UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr/2017 al 30/jun/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 20/sep/2017 11:41 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/abr/2017	OC 000136	P00497	Orden de Compra	8240-05-P037-A01-33903-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$1,030.00	$0.00
				8240-06-P037-A01-33903-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$1,030.00	$0.00
				8220-05-P037-A01-33903-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$1,030.00
				8220-06-P037-A01-33903-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$1,030.00
							2,060.00	2,060.00
03/abr/2017	CO 000222	P00498	Compra	8250-05-P037-A01-33903-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 222 Factura: N/A, 690 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MORELIA	$1,030.00	$0.00
				8250-06-P037-A01-33903-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 222 Factura: N/A, 690 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MORELIA	$1,030.00	$0.00
				8240-05-P037-A01-33903-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 222 Factura: N/A, 690 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MORELIA	$0.00	$1,030.00
				8240-06-P037-A01-33903-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 222 Factura: N/A, 690 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MORELIA	$0.00	$1,030.00
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 222 Factura: N/A, 690 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MORELIA	$2,060.00	$0.00
				2112-1-000690	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MORELIA	GD Compra : 222 Factura: N/A, 690 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MORELIA	$0.00	$2,060.00
							4,120.00	4,120.00
03/abr/2017	OC 000137	P00499	Orden de Compra	8240-05-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$1,095.04	$0.00
				8240-06-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$1,095.04	$0.00
				8220-05-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$1,095.04
				8220-06-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$1,095.04
							2,190.08	2,190.08
03/abr/2017	CO 000223	P00500	Compra	8250-05-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 223 Factura: N/A, 713 GRUPO TARERIO, S.A. DE C.V.	$1,095.04	$0.00
				8250-06-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 223 Factura: N/A, 713 GRUPO TARERIO, S.A. DE C.V.	$1,095.04	$0.00
				8240-05-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 223 Factura: N/A, 713 GRUPO TARERIO, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,095.04
				8240-06-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 223 Factura: N/A, 713 GRUPO TARERIO, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,095.04

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr/2017 al 30/jun/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 20/sep/2017 11:41 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/abr/2017	CO 000223	P00500	Compra	5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD Compra : 223 Factura: N/A, 713 GRUPO TARERIO, S.A. DE C.V.	$2,190.08	$0.00
				2112-1-000713	GRUPO TARERIO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 223 Factura: N/A, 713 GRUPO TARERIO, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,190.08
							4,380.16	4,380.16
03/abr/2017	000000	C00397		2179-2-00005	MADRES MEXICANAS 2015	APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2015	$3,000.00	$0.00
				1112-2-23	BANCOMER MADRES MEX.2015 0199848754	APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2015	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
03/abr/2017	000000	C00398		2179-2-00005	MADRES MEXICANAS 2015	APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2015	$3,000.00	$0.00
				1112-2-23	BANCOMER MADRES MEX.2015 0199848754	APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2015	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
03/abr/2017	GP 000110	C00399	Gasto Pagado	8240-12-P075-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$3,000.00	$0.00
				8220-12-P075-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$3,000.00
				8250-12-P075-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 110	$3,000.00	$0.00
				8240-12-P075-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 110	$0.00	$3,000.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 110	$3,000.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 110	$0.00	$3,000.00
				8260-12-P075-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$3,000.00	$0.00
				8250-12-P075-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$3,000.00
				8270-12-P075-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 110 MARIANA PEREZTAGLE HURTADO, Pago: 110	$3,000.00	$0.00
				8260-12-P075-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 110 MARIANA PEREZTAGLE HURTADO, Pago: 110	$0.00	$3,000.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 110 MARIANA PEREZTAGLE HURTADO, Pago: 110	$3,000.00	$0.00
				1112-2-32	BANCOMER MADRES MEXICANAS 2016	GP Directo 110 MARIANA PEREZTAGLE HURTADO, Pago: 110	$0.00	$3,000.00
							18,000.00	18,000.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr/2017 al 30/jun/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 20/sep/2017 11:41 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/abr/2017	GP 000111	C00400	Gasto Pagado	8240-12-P075-A01-43901- G. Corriente	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$3,000.00	$0.00
				8220-12-P075-A01-43901- G. Corriente	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$0.00	$3,000.00
				8250-12-P075-A01-43901- G. Corriente	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 111	$3,000.00	$0.00
				8240-12-P075-A01-43901- G. Corriente	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 111	$0.00	$3,000.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 111	$3,000.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 111	$0.00	$3,000.00
				8260-12-P075-A01-43901- G. Corriente	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$3,000.00	$0.00
				8250-12-P075-A01-43901- G. Corriente	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$0.00	$3,000.00
				8270-12-P075-A01-43901- G. Corriente	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 111 ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO, Pago: 111	$3,000.00	$0.00
				8260-12-P075-A01-43901- G. Corriente	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 111 ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO, Pago: 111	$0.00	$3,000.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 111 ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO, Pago: 111	$3,000.00	$0.00
				1112-2-32	BANCOMER MADRES MEXICANAS 2016	GP Directo 111 ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO, Pago: 111	$0.00	$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
03/abr/2017	GP 000112	C00401	Gasto Pagado	8240-12-P075-A01-43901- G. Corriente	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$3,000.00	$0.00
				8220-12-P075-A01-43901- G. Corriente	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$0.00	$3,000.00
				8250-12-P075-A01-43901- G. Corriente	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 112	$3,000.00	$0.00
				8240-12-P075-A01-43901- G. Corriente	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 112	$0.00	$3,000.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 112	$3,000.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 112	$0.00	$3,000.00
				8260-12-P075-A01-43901- G. Corriente	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$3,000.00	$0.00
				8250-12-P075-A01-43901- G. Corriente	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$0.00	$3,000.00
				8270-12-P075-A01-43901- G. Corriente	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 112 ANAID GONZALEZ MALDONADO, Pago: 112	$3,000.00	$0.00
				8260-12-P075-A01-43901- G. Corriente	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 112 ANAID GONZALEZ MALDONADO, Pago: 112	$0.00	$3,000.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 112 ANAID GONZALEZ MALDONADO, Pago: 112	$3,000.00	$0.00
				1112-2-32	BANCOMER MADRES MEXICANAS 2016	GP Directo 112 ANAID GONZALEZ MALDONADO, Pago: 112	$0.00	$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
03/abr/2017	GP 000113	C00402	Gasto Pagado	8240-12-P075-A01-43901- G. Corriente	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$3,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/abr/2017	GP 000113	C00402	Gasto Pagado	8220-12-P075-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$3,000.00
				8250-12-P075-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 113	$3,000.00	$0.00
				8240-12-P075-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 113	$0.00	$3,000.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 113	$3,000.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 113	$0.00	$3,000.00
				8260-12-P075-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$3,000.00	$0.00
				8250-12-P075-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$3,000.00
				8270-12-P075-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 113 LEYDI FRANCO ALDANA, Pago: 113	$3,000.00	$0.00
				8260-12-P075-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 113 LEYDI FRANCO ALDANA, Pago: 113	$0.00	$3,000.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 113 LEYDI FRANCO ALDANA, Pago: 113	$3,000.00	$0.00
				1112-2-32	BANCOMER MADRES MEXICANAS 2016	GP Directo 113 LEYDI FRANCO ALDANA, Pago: 113	$0.00	$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
03/abr/2017	GP 000115	C00404	Gasto Pagado	8240-12-P075-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$3,000.00	$0.00
				8220-12-P075-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$3,000.00
				8250-12-P075-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 115	$3,000.00	$0.00
				8240-12-P075-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 115	$0.00	$3,000.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 115	$3,000.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 115	$0.00	$3,000.00
				8260-12-P075-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$3,000.00	$0.00
				8250-12-P075-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$3,000.00
				8270-12-P075-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 115 DEYANEHIDA YECENIA MARTINEZ SANCHEZ, Pago: 115	$3,000.00	$0.00
				8260-12-P075-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 115 DEYANEHIDA YECENIA MARTINEZ SANCHEZ, Pago: 115	$0.00	$3,000.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 115 DEYANEHIDA YECENIA MARTINEZ SANCHEZ, Pago: 115	$3,000.00	$0.00
				1112-2-32	BANCOMER MADRES MEXICANAS 2016	GP Directo 115 DEYANEHIDA YECENIA MARTINEZ SANCHEZ, Pago: 115	$0.00	$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
03/abr/2017	GP 000116	C00405	Gasto Pagado	8240-12-P075-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$3,000.00	$0.00
				8220-12-P075-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$3,000.00
				8250-12-P075-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 116	$3,000.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr/2017 al 30/jun/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 20/sep/2017 11:41 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/abr/2017	GP 000116	C00405	Gasto Pagado	8240-12-P075-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 116	$0.00	$3,000.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 116	$3,000.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 116	$0.00	$3,000.00
				8260-12-P075-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$3,000.00	$0.00
				8250-12-P075-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$3,000.00
				8270-12-P075-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 116 MONICA OLMEDO CRUZ, Pago: 116	$3,000.00	$0.00
				8260-12-P075-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 116 MONICA OLMEDO CRUZ, Pago: 116	$0.00	$3,000.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 116 MONICA OLMEDO CRUZ, Pago: 116	$3,000.00	$0.00
				1112-2-32	BANCOMER MADRES MEXICANAS 2016	GP Directo 116 MONICA OLMEDO CRUZ, Pago: 116	$0.00	$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
03/abr/2017	PC 000055	C00407	Gasto por Comprobar	1123-1-41	ROSALBA BARRANCO CADENA	Gasto por Comprobar : 55, ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS SEGUN REQ. 199 Y 193	$4,000.00	$0.00
				1112-2-01	BANCOMER FEDERAL 0447435193	Gasto por Comprobar : 55, ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS SEGUN REQ. 199 Y 193	$0.00	$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
03/abr/2017	PP 000137	P00501	Programacion de Pago	8260-05-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 223, Pago Programado: 137	$1,095.04	$0.00
				8260-06-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 223, Pago Programado: 137	$1,095.04	$0.00
				8250-05-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 223, Pago Programado: 137	$0.00	$1,095.04
				8250-06-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 223, Pago Programado: 137	$0.00	$1,095.04
							2,190.08	2,190.08
03/abr/2017	PA 000139	C00408	Pago	8270-05-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GRUPO TARERIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 139	$1,095.04	$0.00
				8270-06-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GRUPO TARERIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 139	$1,095.04	$0.00
				8260-05-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GRUPO TARERIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 139	$0.00	$1,095.04
				8260-06-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GRUPO TARERIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 139	$0.00	$1,095.04

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/abr/2017	PA 000139	C00408	Pago	2112-1-000713	GRUPO TARERIO, S.A. DE C.V.	GP GRUPO TARERIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 139	$2,190.08	$0.00
				1112-2-01	BANCOMER FEDERAL 0447435193	GP GRUPO TARERIO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 139	$0.00	$2,190.08
							4,380.16	4,380.16
03/abr/2017	PC 000056	C00409	Gasto por Comprobar	1123-1-02	ALEJANDRO OLVERA HERRERA	Gasto por Comprobar : 56, ALEJANDRO OLVERA HERRERA ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS MORELIA 2017	$10,000.00	$0.00
				1112-2-01	BANCOMER FEDERAL 0447435193	Gasto por Comprobar : 56, ALEJANDRO OLVERA HERRERA ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS MORELIA 2017	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
03/abr/2017	PP 000138	P00502	Programacion de Pago	8260-05-P037-A01-33903-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 222, Pago Programado: 138	$1,030.00	$0.00
				8260-06-P037-A01-33903-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 222, Pago Programado: 138	$1,030.00	$0.00
				8250-05-P037-A01-33903-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 222, Pago Programado: 138	$0.00	$1,030.00
				8250-06-P037-A01-33903-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 222, Pago Programado: 138	$0.00	$1,030.00
							2,060.00	2,060.00
03/abr/2017	PA 000140	C00410	Pago	8270-05-P037-A01-33903-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MORELIA, Folio Pago: 140	$1,030.00	$0.00
				8270-06-P037-A01-33903-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MORELIA, Folio Pago: 140	$1,030.00	$0.00
				8260-05-P037-A01-33903-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MORELIA, Folio Pago: 140	$0.00	$1,030.00
				8260-06-P037-A01-33903-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MORELIA, Folio Pago: 140	$0.00	$1,030.00
				2112-1-000690	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MORELIA	GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MORELIA, Folio Pago: 140	$2,060.00	$0.00
				1112-2-01	BANCOMER FEDERAL 0447435193	GP UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE MORELIA, Folio Pago: 140	$0.00	$2,060.00
							4,120.00	4,120.00
03/abr/2017	000000	I00085		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	15 DEPOSITOS DE 215.00 DEL 29/03/2017	$3,225.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	14 DEPOSITOS DE 215.00 DEL 28/03/2017	$3,010.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	4 DEPOSITOS DEL 1/04/2017	$860.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	6 DEPOSITOS DE 215.00 DEL 3/04/2017	$1,290.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	14 DEPOSITOS DE 215.00 DEL 30/03/2017	$3,010.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	18 DEPOSITOS DE 215.00 DEL 31/03/2017	$3,870.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 4/04/2017	$5,863.00	$0.00
				4162-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	INGRESOS DEL 3 DE ABRIL DE 2017 FOLIOS (A 33973-A 34109) FACT (A 1341)	$0.00	$273.00
				4143-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL 3 DE ABRIL DE 2017 FOLIOS (A 33973-A 34109) FACT (A 1341)	$0.00	$600.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr/2017 al 30/jun/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 20/sep/2017 11:41 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/abr/2017	000000	I00085		4143-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL 3 DE ABRIL DE 2017 FOLIOS (A 33973-A 34109) FACT (A 1341)	$0.00	$15,695.00
				4143-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	INGRESOS DEL 3 DE ABRIL DE 2017 FOLIOS (A 33973-A 34109) FACT (A 1341)	$0.00	$180.00
				4143-00024	HISTORIAL ACADEMICO	INGRESOS DEL 3 DE ABRIL DE 2017 FOLIOS (A 33973-A 34109) FACT (A 1341)	$0.00	$2,080.00
				4162-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	INGRESOS DEL 3 DE ABRIL DE 2017 FOLIOS (A 33973-A 34109) FACT (A 1341)	$0.00	$350.00
				4143-00003	REINSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL 3 DE ABRIL DE 2017 FOLIOS (A 33973-A 34109) FACT (A 1341)	$0.00	$1,950.00
				1112-2-01	BANCOMER FEDERAL 0447435193	DEV. MARIA MELISSA VERA RIVERA	$81.00	$0.00
				1123-1-34	MELISSA VERA RIVERA	DEV. MARIA MELISSA VERA RIVERA	$0.00	$81.00
				8120-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,950.00	$0.00
				8120-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$15,695.00	$0.00
				8120-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8120-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$2,080.00	$0.00
				8120-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8120-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$273.00	$0.00
				8120-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,950.00
				8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,695.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,080.00
				8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$273.00
				8140-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$15,695.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,080.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,950.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$273.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,695.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,080.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,950.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$273.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,950.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/abr/2017	000000	I00085		8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$15,695.00	$0.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$2,080.00	$0.00
				8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$273.00	$0.00
				8140-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				8150-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,950.00
				8150-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,695.00
				8150-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8150-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,080.00
				8150-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8150-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$273.00
				8150-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
							84,593.00	84,593.00
03/abr/2017	000000	I00086		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 4/04/2017	$1,740.00	$0.00
				4159-00001	APORTACIÓN MENSUALDE CAFETERÍA	INGRESOS DEL DIA 3 DE ABRIL DE 2017 FACT (A 1343)	$0.00	$1,500.00
				2117-2-01	IVA TRASLADADO	INGRESOS DEL DIA 3 DE ABRIL DE 2017 FACT (A 1343)	$0.00	$240.00
				8120-51-04-00001	APORTACIÓN MENSUALDE CAFETERÍA	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8140-51-04-00001	APORTACIÓN MENSUALDE CAFETERÍA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8140-51-04-00001	APORTACIÓN MENSUALDE CAFETERÍA	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8150-51-04-00001	APORTACIÓN MENSUALDE CAFETERÍA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
							6,240.00	6,240.00
04/abr/2017	GP 000114	C00403	Gasto Pagado	8240-12-P075-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$3,000.00	$0.00
				8220-12-P075-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$3,000.00
				8250-12-P075-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 114	$3,000.00	$0.00
				8240-12-P075-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 114	$0.00	$3,000.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 114	$3,000.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 114	$0.00	$3,000.00
				8260-12-P075-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$3,000.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr/2017 al 30/jun/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 20/sep/2017 11:41 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr/2017	GP 000114	C00403	Gasto Pagado	8250-12-P075-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$3,000.00
				8270-12-P075-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 114 NOELIA MARTINEZ TORRES, Pago: 114	$3,000.00	$0.00
				8260-12-P075-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 114 NOELIA MARTINEZ TORRES, Pago: 114	$0.00	$3,000.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 114 NOELIA MARTINEZ TORRES, Pago: 114	$3,000.00	$0.00
				1112-2-32	BANCOMER MADRES MEXICANAS 2016	GP Directo 114 NOELIA MARTINEZ TORRES, Pago: 114	$0.00	$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
04/abr/2017	000000	C00406		1111-1	RECTORIA	CH/ 14576 TRAMITE CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-2-01	BANCOMER FEDERAL 0447435193	CH/ 14576 TRAMITE CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
04/abr/2017	PA 000141	C00411	Pago	8240-05-P021-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$37.50	$0.00
				8240-06-P021-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$37.50	$0.00
				8240-05-P023-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$145.00	$0.00
				8240-05-P023-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$85.00	$0.00
				8240-06-P023-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$145.00	$0.00
				8240-06-P023-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$85.00	$0.00
				8240-05-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$220.50	$0.00
				8240-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$117.50	$0.00
				8240-06-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$220.50	$0.00
				8240-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$117.50	$0.00
				8240-05-P037-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$146.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr/2017	PA 000141	C00411	Pago	8240-06-P037-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$146.00	$0.00
				8240-05-P053-A01-24501-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$120.06	$0.00
				8240-05-P053-A01-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$38.00	$0.00
				8240-06-P053-A01-24501-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$120.06	$0.00
				8240-06-P053-A01-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$38.00	$0.00
				8240-05-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$501.00	$0.00
				8240-05-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$240.00	$0.00
				8240-06-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$501.00	$0.00
				8240-06-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$240.00	$0.00
				8240-05-P062-A01-29201-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$17.40	$0.00
				8240-05-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$54.50	$0.00
				8240-06-P062-A01-29201-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$17.40	$0.00
				8240-06-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$54.50	$0.00
				8220-05-P021-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$37.50
				8220-06-P021-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$37.50
				8220-05-P023-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$145.00
				8220-05-P023-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$85.00
				8220-06-P023-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$145.00
				8220-06-P023-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$85.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr/2017	PA 000141	C00411	Pago	8220-05-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$220.50
				8220-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$117.50
				8220-06-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$220.50
				8220-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$117.50
				8220-05-P037-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$146.00
				8220-06-P037-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$146.00
				8220-05-P053-A01-24501-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$120.06
				8220-05-P053-A01-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$38.00
				8220-06-P053-A01-24501-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$120.06
				8220-06-P053-A01-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$38.00
				8220-05-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$501.00
				8220-05-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$240.00
				8220-06-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$501.00
				8220-06-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$240.00
				8220-05-P062-A01-29201-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$17.40
				8220-05-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$54.50
				8220-06-P062-A01-29201-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$17.40
				8220-06-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$54.50
				8250-05-P023-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 224, Factura: VARIAS	$145.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr/2017	PA 000141	C00411	Pago	8250-06-P023-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 224, Factura: VARIAS	$85.00	$0.00
				8250-06-P023-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 224, Factura: VARIAS	$145.00	$0.00
				8250-05-P023-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 224, Factura: VARIAS	$85.00	$0.00
				8250-05-P021-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 225, Factura: VARIAS	$37.50	$0.00
				8250-06-P021-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 225, Factura: VARIAS	$37.50	$0.00
				8250-05-P037-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 226, Factura: VARIAS	$146.00	$0.00
				8250-06-P037-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 226, Factura: VARIAS	$146.00	$0.00
				8250-05-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 227, Factura: VARIAS	$220.50	$0.00
				8250-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 227, Factura: VARIAS	$117.50	$0.00
				8250-06-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 227, Factura: VARIAS	$220.50	$0.00
				8250-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 227, Factura: VARIAS	$117.50	$0.00
				8250-05-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 228, Factura: VARIAS	$501.00	$0.00
				8250-06-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 228, Factura: VARIAS	$54.50	$0.00
				8250-06-P062-A01-29201-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 228, Factura: VARIAS	$17.40	$0.00
				8250-05-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 228, Factura: VARIAS	$54.50	$0.00
				8250-05-P062-A01-29201-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 228, Factura: VARIAS	$17.40	$0.00
				8250-06-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 228, Factura: VARIAS	$240.00	$0.00
				8250-06-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 228, Factura: VARIAS	$501.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr/2017	PA 000141	C00411	Pago	8250-05-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 228, Factura: VARIAS	$240.00	$0.00
				8250-05-P053-A01-24501-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 229, Factura: VARIAS	$120.06	$0.00
				8250-06-P053-A01-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 229, Factura: VARIAS	$38.00	$0.00
				8250-06-P053-A01-24501-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 229, Factura: VARIAS	$120.06	$0.00
				8250-05-P053-A01-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 229, Factura: VARIAS	$38.00	$0.00
				8240-05-P021-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 225, Factura: VARIAS	$0.00	$37.50
				8240-06-P021-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 225, Factura: VARIAS	$0.00	$37.50
				8240-05-P023-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 224, Factura: VARIAS	$0.00	$145.00
				8240-05-P023-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 224, Factura: VARIAS	$0.00	$85.00
				8240-06-P023-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 224, Factura: VARIAS	$0.00	$145.00
				8240-06-P023-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 224, Factura: VARIAS	$0.00	$85.00
				8240-05-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 227, Factura: VARIAS	$0.00	$220.50
				8240-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 227, Factura: VARIAS	$0.00	$117.50
				8240-06-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 227, Factura: VARIAS	$0.00	$220.50
				8240-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 227, Factura: VARIAS	$0.00	$117.50
				8240-05-P037-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 226, Factura: VARIAS	$0.00	$146.00
				8240-06-P037-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 226, Factura: VARIAS	$0.00	$146.00
				8240-05-P053-A01-24501-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 229, Factura: VARIAS	$0.00	$120.06
				8240-05-P053-A01-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 229, Factura: VARIAS	$0.00	$38.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr/2017	PA 000141	C00411	Pago	8240-06-P053-A01-24501-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 229, Factura: VARIAS	$0.00	$120.06
				8240-06-P053-A01-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 229, Factura: VARIAS	$0.00	$38.00
				8240-05-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 228, Factura: VARIAS	$0.00	$501.00
				8240-05-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 228, Factura: VARIAS	$0.00	$240.00
				8240-06-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 228, Factura: VARIAS	$0.00	$501.00
				8240-06-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 228, Factura: VARIAS	$0.00	$240.00
				8240-05-P062-A01-29201-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 228, Factura: VARIAS	$0.00	$17.40
				8240-05-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 228, Factura: VARIAS	$0.00	$54.50
				8240-06-P062-A01-29201-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 228, Factura: VARIAS	$0.00	$17.40
				8240-06-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 228, Factura: VARIAS	$0.00	$54.50
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 224, Factura: VARIAS	$170.00	$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 224, Factura: VARIAS	$290.00	$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 225, Factura: VARIAS	$75.00	$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 226, Factura: VARIAS	$292.00	$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 227, Factura: VARIAS	$235.00	$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 227, Factura: VARIAS	$441.00	$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 228, Factura: VARIAS	$480.00	$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 228, Factura: VARIAS	$1,002.00	$0.00
				5129-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 228, Factura: VARIAS	$34.80	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr/2017	PA 000141	C00411	Pago	5122-22104	PRODUCTOS AGRICOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 228, Factura: VARIAS	$109.00	$0.00
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 229, Factura: VARIAS	$76.00	$0.00
				5124-24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 229, Factura: VARIAS	$240.12	$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 224, Factura: VARIAS	$0.00	$460.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 225, Factura: VARIAS	$0.00	$75.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 226, Factura: VARIAS	$0.00	$292.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 227, Factura: VARIAS	$0.00	$676.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 228, Factura: VARIAS	$0.00	$1,625.80
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 229, Factura: VARIAS	$0.00	$316.12
				8260-05-P021-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$37.50	$0.00
				8260-06-P021-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$37.50	$0.00
				8260-05-P023-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$145.00	$0.00
				8260-05-P023-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$85.00	$0.00
				8260-06-P023-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$145.00	$0.00
				8260-06-P023-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$85.00	$0.00
				8260-05-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$220.50	$0.00
				8260-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$117.50	$0.00
				8260-06-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$220.50	$0.00
				8260-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$117.50	$0.00
				8260-05-P037-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$146.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr/2017	PA 000141	C00411	Pago	8260-06-P037-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$146.00	$0.00
				8260-05-P053-A01-24501-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$120.06	$0.00
				8260-05-P053-A01-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$38.00	$0.00
				8260-06-P053-A01-24501-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$120.06	$0.00
				8260-06-P053-A01-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$38.00	$0.00
				8260-05-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$501.00	$0.00
				8260-05-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$240.00	$0.00
				8260-06-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$501.00	$0.00
				8260-06-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$240.00	$0.00
				8260-05-P062-A01-29201-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$17.40	$0.00
				8260-05-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$54.50	$0.00
				8260-06-P062-A01-29201-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$17.40	$0.00
				8260-06-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$54.50	$0.00
				8250-05-P021-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$37.50
				8250-06-P021-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$37.50
				8250-05-P023-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$145.00
				8250-05-P023-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$85.00
				8250-06-P023-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$145.00
				8250-06-P023-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$85.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr/2017	PA 000141	C00411	Pago	8250-05-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$220.50
				8250-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$117.50
				8250-06-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$220.50
				8250-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$117.50
				8250-05-P037-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$146.00
				8250-06-P037-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$146.00
				8250-05-P053-A01-24501-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$120.06
				8250-05-P053-A01-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$38.00
				8250-06-P053-A01-24501-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$120.06
				8250-06-P053-A01-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$38.00
				8250-05-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$501.00
				8250-05-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$240.00
				8250-06-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$501.00
				8250-06-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$240.00
				8250-05-P062-A01-29201-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$17.40
				8250-05-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$54.50
				8250-06-P062-A01-29201-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$17.40
				8250-06-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$54.50
				8270-05-P021-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 141	$37.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr/2017	PA 000141	C00411	Pago	8270-06-P021-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 141	$37.50	$0.00
				8270-05-P023-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 141	$145.00	$0.00
				8270-05-P023-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 141	$85.00	$0.00
				8270-06-P023-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 141	$145.00	$0.00
				8270-06-P023-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 141	$85.00	$0.00
				8270-05-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 141	$220.50	$0.00
				8270-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 141	$117.50	$0.00
				8270-06-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 141	$220.50	$0.00
				8270-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 141	$117.50	$0.00
				8270-05-P037-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 141	$146.00	$0.00
				8270-06-P037-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 141	$146.00	$0.00
				8270-05-P053-A01-24501-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 141	$120.06	$0.00
				8270-05-P053-A01-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 141	$38.00	$0.00
				8270-06-P053-A01-24501-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 141	$120.06	$0.00
				8270-06-P053-A01-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 141	$38.00	$0.00
				8270-05-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 141	$501.00	$0.00
				8270-05-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 141	$240.00	$0.00
				8270-06-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 141	$501.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr/2017	PA 000141	C00411	Pago	8270-06-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 141	$240.00	$0.00
				8270-05-P062-A01-29201-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 141	$17.40	$0.00
				8270-05-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 141	$54.50	$0.00
				8270-06-P062-A01-29201-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 141	$17.40	$0.00
				8270-06-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 141	$54.50	$0.00
				8260-05-P021-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 141	$0.00	$37.50
				8260-06-P021-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 141	$0.00	$37.50
				8260-05-P023-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 141	$0.00	$145.00
				8260-05-P023-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 141	$0.00	$85.00
				8260-06-P023-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 141	$0.00	$145.00
				8260-06-P023-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 141	$0.00	$85.00
				8260-05-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 141	$0.00	$220.50
				8260-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 141	$0.00	$117.50
				8260-06-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 141	$0.00	$220.50
				8260-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 141	$0.00	$117.50
				8260-05-P037-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 141	$0.00	$146.00
				8260-06-P037-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 141	$0.00	$146.00
				8260-05-P053-A01-24501-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 141	$0.00	$120.06
				8260-05-P053-A01-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 141	$0.00	$38.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr/2017	PA 000141	C00411	Pago	8260-06-P053-A01-24501-	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 141	$0.00	$120.06
				8260-06-P053-A01-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 141	$0.00	$38.00
				8260-05-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 141	$0.00	$501.00
				8260-05-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 141	$0.00	$240.00
				8260-06-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 141	$0.00	$501.00
				8260-06-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 141	$0.00	$240.00
				8260-05-P062-A01-29201-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 141	$0.00	$17.40
				8260-05-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 141	$0.00	$54.50
				8260-06-P062-A01-29201-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 141	$0.00	$17.40
				8260-06-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 141	$0.00	$54.50
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 141	$3,444.92	$0.00
				1112-2-01	BANCOMER FEDERAL 0447435193	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 141	$0.00	$3,444.92
							20,669.52	20,669.52
04/abr/2017	OC 000138	P00507	Orden de Compra	8240-05-P037-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$30,250.00	$0.00
				8240-06-P037-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$30,250.00	$0.00
				8220-05-P037-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$30,250.00
				8220-06-P037-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$30,250.00
							60,500.00	60,500.00
04/abr/2017	CO 000230	P00508	Compra	8250-05-P037-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 230 Factura: N/A, 709 GRUPO HOTELERO MEGAMEX, S.A. DE C.V.	$30,250.00	$0.00
				8250-06-P037-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 230 Factura: N/A, 709 GRUPO HOTELERO MEGAMEX, S.A. DE C.V.	$30,250.00	$0.00
				8240-05-P037-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 230 Factura: N/A, 709 GRUPO HOTELERO MEGAMEX, S.A. DE C.V.	$0.00	$30,250.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr/2017 al 30/jun/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 20/sep/2017 11:41 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr/2017	CO 000230	P00508	Compra	8240-06-P037-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 230 Factura: N/A, 709 GRUPO HOTELERO MEGAMEX, S.A. DE C.V.	$0.00	$30,250.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD Compra : 230 Factura: N/A, 709 GRUPO HOTELERO MEGAMEX, S.A. DE C.V.	$60,500.00	$0.00
				2112-1-000709	GRUPO HOTELERO MEGAMEX, S.A. DE C.V.	GD Compra : 230 Factura: N/A, 709 GRUPO HOTELERO MEGAMEX, S.A. DE C.V.	$0.00	$60,500.00
							121,000.00	121,000.00
04/abr/2017	OC 000139	P00509	Orden de Compra	8240-05-P031-A01-21701-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	$672.22	$0.00
				8240-06-P031-A01-21701-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	$672.22	$0.00
				8240-05-P031-A01-31801-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL	$241.00	$0.00
				8240-06-P031-A01-31801-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL	$241.00	$0.00
				8220-05-P031-A01-21701-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	$0.00	$672.22
				8220-06-P031-A01-21701-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	$0.00	$672.22
				8220-05-P031-A01-31801-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL	$0.00	$241.00
				8220-06-P031-A01-31801-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL	$0.00	$241.00
							1,826.44	1,826.44
04/abr/2017	CO 000232	P00510	Compra	8250-05-P031-A01-21701-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 232 Factura: N/A, 327 INNOVACIÓN TECNOLOGICA EN EDUCACIÓN SAPI DE C.V.	$672.22	$0.00
				8250-06-P031-A01-21701-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 232 Factura: N/A, 327 INNOVACIÓN TECNOLOGICA EN EDUCACIÓN SAPI DE C.V.	$672.22	$0.00
				8250-05-P031-A01-31801-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GD Compra : 232 Factura: N/A, 327 INNOVACIÓN TECNOLOGICA EN EDUCACIÓN SAPI DE C.V.	$241.00	$0.00
				8250-06-P031-A01-31801-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GD Compra : 232 Factura: N/A, 327 INNOVACIÓN TECNOLOGICA EN EDUCACIÓN SAPI DE C.V.	$241.00	$0.00
				8240-05-P031-A01-21701-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 232 Factura: N/A, 327 INNOVACIÓN TECNOLOGICA EN EDUCACIÓN SAPI DE C.V.	$0.00	$672.22
				8240-06-P031-A01-21701-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 232 Factura: N/A, 327 INNOVACIÓN TECNOLOGICA EN EDUCACIÓN SAPI DE C.V.	$0.00	$672.22
				8240-05-P031-A01-31801-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GD Compra : 232 Factura: N/A, 327 INNOVACIÓN TECNOLOGICA EN EDUCACIÓN SAPI DE C.V.	$0.00	$241.00
				8240-06-P031-A01-31801-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GD Compra : 232 Factura: N/A, 327 INNOVACIÓN TECNOLOGICA EN EDUCACIÓN SAPI DE C.V.	$0.00	$241.00
				5131-31801	SERVICIO POSTAL	GD Compra : 232 Factura: N/A, 327 INNOVACIÓN TECNOLOGICA EN EDUCACIÓN SAPI DE C.V.	$482.00	$0.00
				5121-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	GD Compra : 232 Factura: N/A, 327 INNOVACIÓN TECNOLOGICA EN EDUCACIÓN SAPI DE C.V.	$1,344.44	$0.00
				2112-1-000327	INNOVACIÓN TECNOLOGICA EN EDUCACIÓN SAPI DE C.V.	GD Compra : 232 Factura: N/A, 327 INNOVACIÓN TECNOLOGICA EN EDUCACIÓN SAPI DE C.V.	$0.00	$1,826.44
							3,652.88	3,652.88

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr/2017	PC 000057	C00416	Gasto por Comprobar	1123-1-53	EVARISTO ROMAN CRUZ GOMEZ	Gasto por Comprobar : 57, EVARISTO ROMAN CRUZ GOMEZ ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS MORELIA 2017	$4,500.00	$0.00
				1112-2-01	BANCOMER FEDERAL 0447435193	Gasto por Comprobar : 57, EVARISTO ROMAN CRUZ GOMEZ ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS MORELIA 2017	$0.00	$4,500.00
							4,500.00	4,500.00
04/abr/2017	PC 000058	C00417	Gasto por Comprobar	1123-1-01	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Gasto por Comprobar : 58, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD QUERETARO EL 05 DE ABRIL VISITA GUIADA, Y DEL 6 AL 9 DE ABRIL A LA CD DE MORELIA AL ENCUENTRO DEPORTIVO	$4,000.00	$0.00
				1112-2-01	BANCOMER FEDERAL 0447435193	Gasto por Comprobar : 58, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD QUERETARO EL 05 DE ABRIL VISITA GUIADA, Y DEL 6 AL 9 DE ABRIL A LA CD DE MORELIA AL ENCUENTRO DEPORTIVO	$0.00	$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
04/abr/2017	PP 000139	P00514	Programacion de Pago	8260-05-P037-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 230, Pago Programado: 139	$30,250.00	$0.00
				8260-06-P037-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 230, Pago Programado: 139	$30,250.00	$0.00
				8250-05-P037-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 230, Pago Programado: 139	$0.00	$30,250.00
				8250-06-P037-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 230, Pago Programado: 139	$0.00	$30,250.00
							60,500.00	60,500.00
04/abr/2017	PA 000142	C00418	Pago	8270-05-P037-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GRUPO HOTELERO MEGAMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 142	$30,250.00	$0.00
				8270-06-P037-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GRUPO HOTELERO MEGAMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 142	$30,250.00	$0.00
				8260-05-P037-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GRUPO HOTELERO MEGAMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 142	$0.00	$30,250.00
				8260-06-P037-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GRUPO HOTELERO MEGAMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 142	$0.00	$30,250.00
				2112-1-000709	GRUPO HOTELERO MEGAMEX, S.A. DE C.V.	GP GRUPO HOTELERO MEGAMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 142	$60,500.00	$0.00
				1112-2-01	BANCOMER FEDERAL 0447435193	GP GRUPO HOTELERO MEGAMEX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 142	$0.00	$60,500.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							121,000.00	121,000.00
04/abr/2017	PP 000140	P00515	Programacion de Pago	8260-05-P031-A01-21701-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 232, Pago Programado: 140	$672.22	$0.00
				8260-06-P031-A01-21701-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 232, Pago Programado: 140	$672.22	$0.00
				8260-05-P031-A01-31801-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GE Compra : 232, Pago Programado: 140	$241.00	$0.00
				8260-06-P031-A01-31801-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GE Compra : 232, Pago Programado: 140	$241.00	$0.00
				8250-05-P031-A01-21701-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 232, Pago Programado: 140	$0.00	$672.22
				8250-06-P031-A01-21701-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 232, Pago Programado: 140	$0.00	$672.22
				8250-05-P031-A01-31801-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GE Compra : 232, Pago Programado: 140	$0.00	$241.00
				8250-06-P031-A01-31801-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GE Compra : 232, Pago Programado: 140	$0.00	$241.00
							1,826.44	1,826.44
04/abr/2017	PA 000143	C00419	Pago	8270-05-P031-A01-21701-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GP INNOVACIÓN TECNOLOGICA EN EDUCACIÓN SAPI DE C.V., Folio Pago: 143	$672.22	$0.00
				8270-06-P031-A01-21701-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GP INNOVACIÓN TECNOLOGICA EN EDUCACIÓN SAPI DE C.V., Folio Pago: 143	$672.22	$0.00
				8270-05-P031-A01-31801-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GP INNOVACIÓN TECNOLOGICA EN EDUCACIÓN SAPI DE C.V., Folio Pago: 143	$241.00	$0.00
				8270-06-P031-A01-31801-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GP INNOVACIÓN TECNOLOGICA EN EDUCACIÓN SAPI DE C.V., Folio Pago: 143	$241.00	$0.00
				8260-05-P031-A01-21701-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GP INNOVACIÓN TECNOLOGICA EN EDUCACIÓN SAPI DE C.V., Folio Pago: 143	$0.00	$672.22
				8260-06-P031-A01-21701-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GP INNOVACIÓN TECNOLOGICA EN EDUCACIÓN SAPI DE C.V., Folio Pago: 143	$0.00	$672.22
				8260-05-P031-A01-31801-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GP INNOVACIÓN TECNOLOGICA EN EDUCACIÓN SAPI DE C.V., Folio Pago: 143	$0.00	$241.00
				8260-06-P031-A01-31801-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GP INNOVACIÓN TECNOLOGICA EN EDUCACIÓN SAPI DE C.V., Folio Pago: 143	$0.00	$241.00
				2112-1-000327	INNOVACIÓN TECNOLOGICA EN EDUCACIÓN SAPI DE C.V.	GP INNOVACIÓN TECNOLOGICA EN EDUCACIÓN SAPI DE C.V., Folio Pago: 143	$1,826.44	$0.00
				1112-2-01	BANCOMER FEDERAL 0447435193	GP INNOVACIÓN TECNOLOGICA EN EDUCACIÓN SAPI DE C.V., Folio Pago: 143	$0.00	$1,826.44
							3,652.88	3,652.88
04/abr/2017	GP 000118	C00420	Gasto Pagado	8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$3,500.00	$0.00
				8220-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$3,500.00
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 118	$3,500.00	$0.00
				8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 118	$0.00	$3,500.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 118	$3,500.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 118	$0.00	$3,500.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr/2017	GP 000118	C00420	Gasto Pagado	8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$3,500.00	$0.00
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$3,500.00
				8270-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 118 KATHERIN MOLINA ESCOBAR, Pago: 118	$3,500.00	$0.00
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 118 KATHERIN MOLINA ESCOBAR, Pago: 118	$0.00	$3,500.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 118 KATHERIN MOLINA ESCOBAR, Pago: 118	$3,500.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 118 KATHERIN MOLINA ESCOBAR, Pago: 118	$0.00	$3,500.00
							21,000.00	21,000.00
04/abr/2017	GP 000119	C00421	Gasto Pagado	8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$3,500.00	$0.00
				8220-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$3,500.00
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 119	$3,500.00	$0.00
				8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 119	$0.00	$3,500.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 119	$3,500.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 119	$0.00	$3,500.00
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$3,500.00	$0.00
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$3,500.00
				8270-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 119 CATERINE LLANOS GAMBOA, Pago: 119	$3,500.00	$0.00
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 119 CATERINE LLANOS GAMBOA, Pago: 119	$0.00	$3,500.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 119 CATERINE LLANOS GAMBOA, Pago: 119	$3,500.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 119 CATERINE LLANOS GAMBOA, Pago: 119	$0.00	$3,500.00
							21,000.00	21,000.00
04/abr/2017	ID 000009	P00517	Ingreso Devengado	8120-51-04-00008	APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS EMPRESARIALES	ID: 9 APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS EMPRESARIALES ,Ref: L060417A001343	$4,000.00	$0.00
				8140-51-04-00008	APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS EMPRESARIALES	ID: 9 APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS EMPRESARIALES ,Ref: L060417A001343	$0.00	$4,000.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	ID: 9 APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS EMPRESARIALES	$4,000.00	$0.00
				4159-00008	APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS EMPRESARIALES	ID: 9 APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS EMPRESARIALES	$0.00	$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
04/abr/2017	000000	I00087		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 4/04/2017	$215.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DE DEPOSITOS DE 215.00 DEL 3/04/2017	$1,075.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 05/04/2017	$5,520.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/abr/2017	000000	I00087		4143-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 4 DE ABRIL DE 2017 FOLIOS (A 34110-A 34148) FACT (A 1344)	$0.00	$160.00
				4143-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 4 DE ABRIL DE 2017 FOLIOS (A 34110-A 34148) FACT (A 1344)	$0.00	$6,450.00
				4143-00024	HISTORIAL ACADEMICO	INGRESOS DEL DIA 4 DE ABRIL DE 2017 FOLIOS (A 34110-A 34148) FACT (A 1344)	$0.00	$200.00
				8120-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$6,450.00	$0.00
				8120-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8120-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,450.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,450.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$6,450.00	$0.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8150-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,450.00
				8150-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8150-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
							27,240.00	27,240.00
05/abr/2017	GM 000035	P00506	Gasto Modificado	8220-05-P031-A01-31801-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado	$241.00	$0.00
				8220-06-P031-A01-31801-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado	$241.00	$0.00
				8220-05-P031-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$241.00
				8220-06-P031-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$241.00
				8220-05-P037-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,735.10
				8220-06-P037-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,735.10
				8220-05-P037-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$1,735.10	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/abr/2017	GM 000035	P00506	Gasto Modificado	8220-06-P037-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$1,735.10	$0.00
				8230-05-P031-A01-31801-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$241.00
				8230-06-P031-A01-31801-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$241.00
				8230-05-P031-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$241.00	$0.00
				8230-06-P031-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$241.00	$0.00
				8230-05-P037-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$1,735.10	$0.00
				8230-06-P037-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$1,735.10	$0.00
				8230-05-P037-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,735.10
				8230-06-P037-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,735.10
							7,904.40	7,904.40
05/abr/2017	CG 000053	C00413	Comprobación de Gasto	8240-05-P037-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$250.00	$0.00
				8240-06-P037-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$250.00	$0.00
				8240-05-P037-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$40.50	$0.00
				8240-06-P037-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$40.50	$0.00
				8220-05-P037-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$250.00
				8220-06-P037-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$250.00
				8220-05-P037-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$40.50
				8220-06-P037-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$40.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/abr/2017	CG 000053	C00413	Comprobación de Gasto	8250-05-P037-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 231, Factura: VARIAS	$250.00	$0.00
				8250-06-P037-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 231, Factura: VARIAS	$250.00	$0.00
				8250-05-P037-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 231, Factura: VARIAS	$40.50	$0.00
				8250-06-P037-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 231, Factura: VARIAS	$40.50	$0.00
				8240-05-P037-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 231, Factura: VARIAS	$0.00	$250.00
				8240-06-P037-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 231, Factura: VARIAS	$0.00	$250.00
				8240-05-P037-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 231, Factura: VARIAS	$0.00	$40.50
				8240-06-P037-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 231, Factura: VARIAS	$0.00	$40.50
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 231, Factura: VARIAS	$81.00	$0.00
				5126-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 231, Factura: VARIAS	$500.00	$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 231, Factura: VARIAS	$0.00	$581.00
				8260-05-P037-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$250.00	$0.00
				8260-06-P037-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$250.00	$0.00
				8260-05-P037-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$40.50	$0.00
				8260-06-P037-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$40.50	$0.00
				8250-05-P037-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$250.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/abr/2017	CG 000053	C00413	Comprobación de Gasto	8250-06-P037-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$250.00
				8250-05-P037-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$40.50
				8250-06-P037-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$40.50
				8270-05-P037-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	$250.00	$0.00
				8270-06-P037-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	$250.00	$0.00
				8270-05-P037-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	$40.50	$0.00
				8270-06-P037-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	$40.50	$0.00
				8260-05-P037-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$250.00
				8260-06-P037-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$250.00
				8260-05-P037-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$40.50
				8260-06-P037-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$40.50
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	$581.00	$0.00
				1112-2-01	BANCOMER FEDERAL 0447435193	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$581.00
							3,486.00	3,486.00
05/abr/2017	CG 000054	D00099	Comprobación de Gasto	8240-05-P053-A01-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$993.50	$0.00
				8240-06-P053-A01-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$993.50	$0.00
				8240-05-P053-A01-35501-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$638.00	$0.00
				8240-06-P053-A01-35501-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$638.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/abr/2017	CG 000054	D00099	Comprobación de Gasto	8220-05-P053-A01-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$993.50
				8220-06-P053-A01-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$993.50
				8220-05-P053-A01-35501-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$638.00
				8220-06-P053-A01-35501-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$638.00
				8250-05-P053-A01-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 233, Factura: VARIAS	$993.50	$0.00
				8250-06-P053-A01-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 233, Factura: VARIAS	$993.50	$0.00
				8250-05-P053-A01-35501-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 233, Factura: VARIAS	$638.00	$0.00
				8250-06-P053-A01-35501-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 233, Factura: VARIAS	$638.00	$0.00
				8240-05-P053-A01-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 233, Factura: VARIAS	$0.00	$993.50
				8240-06-P053-A01-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 233, Factura: VARIAS	$0.00	$993.50
				8240-05-P053-A01-35501-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 233, Factura: VARIAS	$0.00	$638.00
				8240-06-P053-A01-35501-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 233, Factura: VARIAS	$0.00	$638.00
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 233, Factura: VARIAS	$1,987.00	$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 233, Factura: VARIAS	$1,276.00	$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 233, Factura: VARIAS	$0.00	$3,263.00
				8260-05-P053-A01-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$993.50	$0.00
				8260-06-P053-A01-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$993.50	$0.00
				8260-05-P053-A01-35501-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$638.00	$0.00
				8260-06-P053-A01-35501-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$638.00	$0.00
				8250-05-P053-A01-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$993.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/abr/2017	CG 000054	D00099	Comprobación de Gasto	8250-06-P053-A01-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$993.50
				8250-05-P053-A01-35501-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$638.00
				8250-06-P053-A01-35501-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$638.00
				8270-05-P053-A01-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN MANTENIMIENTO PREVENTIVO AFINACION Y CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO AVEO HMU4251 DE USO DIARIO DEL PARQUE VEHICULAR, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 50	$993.50	$0.00
				8270-06-P053-A01-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN MANTENIMIENTO PREVENTIVO AFINACION Y CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO AVEO HMU4251 DE USO DIARIO DEL PARQUE VEHICULAR, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 50	$993.50	$0.00
				8270-05-P053-A01-35501-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN MANTENIMIENTO PREVENTIVO AFINACION Y CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO AVEO HMU4251 DE USO DIARIO DEL PARQUE VEHICULAR, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 50	$638.00	$0.00
				8270-06-P053-A01-35501-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN MANTENIMIENTO PREVENTIVO AFINACION Y CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO AVEO HMU4251 DE USO DIARIO DEL PARQUE VEHICULAR, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 50	$638.00	$0.00
				8260-05-P053-A01-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN MANTENIMIENTO PREVENTIVO AFINACION Y CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO AVEO HMU4251 DE USO DIARIO DEL PARQUE VEHICULAR, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 50	$0.00	$993.50
				8260-06-P053-A01-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN MANTENIMIENTO PREVENTIVO AFINACION Y CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO AVEO HMU4251 DE USO DIARIO DEL PARQUE VEHICULAR, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 50	$0.00	$993.50
				8260-05-P053-A01-35501-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN MANTENIMIENTO PREVENTIVO AFINACION Y CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO AVEO HMU4251 DE USO DIARIO DEL PARQUE VEHICULAR, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 50	$0.00	$638.00
				8260-06-P053-A01-35501-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN MANTENIMIENTO PREVENTIVO AFINACION Y CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO AVEO HMU4251 DE USO DIARIO DEL PARQUE VEHICULAR, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 50	$0.00	$638.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN MANTENIMIENTO PREVENTIVO AFINACION Y CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO AVEO HMU4251 DE USO DIARIO DEL PARQUE VEHICULAR, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 50	$3,263.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr/2017 al 30/jun/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 20/sep/2017 11:41 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/abr/2017	CG 000054	D00099	Comprobación de Gasto	1123-1-03	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN MANTENIMIENTO PREVENTIVO AFINACION Y CAMBIO DE ACEITE AL VEHICULO AVEO HMU4251 DE USO DIARIO DEL PARQUE VEHICULAR, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 50	$0.00	$3,263.00
							19,578.00	19,578.00
05/abr/2017	CG 000055	C00414	Comprobación de Gasto	8240-05-P021-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$66.00	$0.00
				8240-05-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$85.50	$0.00
				8240-05-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$182.50	$0.00
				8240-06-P021-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$66.00	$0.00
				8240-06-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$85.50	$0.00
				8240-06-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$182.50	$0.00
				8240-05-P021-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$180.00	$0.00
				8240-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$37.50	$0.00
				8240-05-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$37.50	$0.00
				8240-06-P021-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$180.00	$0.00
				8240-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$37.50	$0.00
				8240-06-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$37.50	$0.00
				8220-05-P021-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$66.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/abr/2017	CG 000055	C00414	Comprobación de Gasto	8220-05-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$85.50
				8220-05-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$182.50
				8220-06-P021-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$66.00
				8220-06-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$85.50
				8220-06-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$182.50
				8220-05-P021-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$180.00
				8220-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$37.50
				8220-05-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$37.50
				8220-06-P021-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$180.00
				8220-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$37.50
				8220-06-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$37.50
				8250-05-P021-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 234, Factura: VARIAS	$66.00	$0.00
				8250-05-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 236, Factura: VARIAS	$85.50	$0.00
				8250-05-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 235, Factura: VARIAS	$182.50	$0.00
				8250-06-P021-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 234, Factura: VARIAS	$66.00	$0.00
				8250-06-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 236, Factura: VARIAS	$85.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/abr/2017	CG 000055	C00414	Comprobación de Gasto	8250-06-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 235, Factura: VARIAS	$182.50	$0.00
				8250-05-P021-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 234, Factura: VARIAS	$180.00	$0.00
				8250-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 236, Factura: VARIAS	$37.50	$0.00
				8250-05-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 235, Factura: VARIAS	$37.50	$0.00
				8250-06-P021-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 234, Factura: VARIAS	$180.00	$0.00
				8250-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 236, Factura: VARIAS	$37.50	$0.00
				8250-06-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 235, Factura: VARIAS	$37.50	$0.00
				8240-05-P021-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 234, Factura: VARIAS	$0.00	$66.00
				8240-06-P021-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 234, Factura: VARIAS	$0.00	$66.00
				8240-05-P021-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 234, Factura: VARIAS	$0.00	$180.00
				8240-06-P021-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 234, Factura: VARIAS	$0.00	$180.00
				8240-05-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 235, Factura: VARIAS	$0.00	$182.50
				8240-06-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 235, Factura: VARIAS	$0.00	$182.50
				8240-05-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 235, Factura: VARIAS	$0.00	$37.50
				8240-06-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 235, Factura: VARIAS	$0.00	$37.50
				8240-05-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 236, Factura: VARIAS	$0.00	$85.50
				8240-06-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 236, Factura: VARIAS	$0.00	$85.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/abr/2017	CG 000055	C00414	Comprobación de Gasto	8240-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 236, Factura: VARIAS	$0.00	$37.50
				8240-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 236, Factura: VARIAS	$0.00	$37.50
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 234, Factura: VARIAS	$360.00	$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 234, Factura: VARIAS	$132.00	$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 235, Factura: VARIAS	$75.00	$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 235, Factura: VARIAS	$365.00	$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 236, Factura: VARIAS	$75.00	$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 236, Factura: VARIAS	$171.00	$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 234, Factura: VARIAS	$0.00	$492.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 235, Factura: VARIAS	$0.00	$440.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 236, Factura: VARIAS	$0.00	$246.00
				8260-05-P021-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$66.00	$0.00
				8260-05-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$85.50	$0.00
				8260-05-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$182.50	$0.00
				8260-06-P021-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$66.00	$0.00
				8260-06-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$85.50	$0.00
				8260-06-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$182.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/abr/2017	CG 000055	C00414	Comprobación de Gasto	8260-05-P021-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$180.00	$0.00
				8260-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$37.50	$0.00
				8260-05-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$37.50	$0.00
				8260-06-P021-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$180.00	$0.00
				8260-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$37.50	$0.00
				8260-06-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$37.50	$0.00
				8250-05-P021-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$66.00
				8250-05-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$85.50
				8250-05-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$182.50
				8250-06-P021-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$66.00
				8250-06-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$85.50
				8250-06-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$182.50
				8250-05-P021-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$180.00
				8250-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$37.50
				8250-05-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$37.50
				8250-06-P021-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$180.00
				8250-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$37.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/abr/2017	CG 000055	C00414	Comprobación de Gasto	8250-06-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$37.50
				8270-05-P021-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES VARIAS DURANTE LA SEMANA DEL 13 AL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 46	$66.00	$0.00
				8270-05-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES VARIAS DURANTE LA SEMANA DEL 13 AL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 46	$85.50	$0.00
				8270-05-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES VARIAS DURANTE LA SEMANA DEL 13 AL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 46	$182.50	$0.00
				8270-06-P021-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES VARIAS DURANTE LA SEMANA DEL 13 AL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 46	$66.00	$0.00
				8270-06-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES VARIAS DURANTE LA SEMANA DEL 13 AL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 46	$85.50	$0.00
				8270-06-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES VARIAS DURANTE LA SEMANA DEL 13 AL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 46	$182.50	$0.00
				8270-05-P021-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES VARIAS DURANTE LA SEMANA DEL 13 AL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 46	$180.00	$0.00
				8270-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES VARIAS DURANTE LA SEMANA DEL 13 AL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 46	$37.50	$0.00
				8270-05-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES VARIAS DURANTE LA SEMANA DEL 13 AL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 46	$37.50	$0.00
				8270-06-P021-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES VARIAS DURANTE LA SEMANA DEL 13 AL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 46	$180.00	$0.00
				8270-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES VARIAS DURANTE LA SEMANA DEL 13 AL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 46	$37.50	$0.00
				8270-06-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES VARIAS DURANTE LA SEMANA DEL 13 AL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 46	$37.50	$0.00
				8260-05-P021-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES VARIAS DURANTE LA SEMANA DEL 13 AL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 46	$0.00	$66.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/abr/2017	CG 000055	C00414	Comprobación de Gasto	8260-05-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES VARIAS DURANTE LA SEMANA DEL 13 AL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 46	$0.00	$85.50
				8260-05-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES VARIAS DURANTE LA SEMANA DEL 13 AL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 46	$0.00	$182.50
				8260-06-P021-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES VARIAS DURANTE LA SEMANA DEL 13 AL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 46	$0.00	$66.00
				8260-06-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES VARIAS DURANTE LA SEMANA DEL 13 AL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 46	$0.00	$85.50
				8260-06-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES VARIAS DURANTE LA SEMANA DEL 13 AL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 46	$0.00	$182.50
				8260-05-P021-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES VARIAS DURANTE LA SEMANA DEL 13 AL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 46	$0.00	$180.00
				8260-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES VARIAS DURANTE LA SEMANA DEL 13 AL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 46	$0.00	$37.50
				8260-05-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES VARIAS DURANTE LA SEMANA DEL 13 AL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 46	$0.00	$37.50
				8260-06-P021-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES VARIAS DURANTE LA SEMANA DEL 13 AL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 46	$0.00	$180.00
				8260-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES VARIAS DURANTE LA SEMANA DEL 13 AL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 46	$0.00	$37.50
				8260-06-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES VARIAS DURANTE LA SEMANA DEL 13 AL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 46	$0.00	$37.50
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES VARIAS DURANTE LA SEMANA DEL 13 AL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 46	$1,178.00	$0.00
				1123-1-03	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES VARIAS DURANTE LA SEMANA DEL 13 AL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 46	$0.00	$1,000.00
				1123-1-03	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES VARIAS DURANTE LA SEMANA DEL 13 AL 19 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 46	$0.00	$178.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							7,068.00	7,068.00
05/abr/2017	CG 000056	C00415	Comprobación de Gasto	8240-05-P037-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$542.38	$0.00
				8240-06-P037-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$542.37	$0.00
				8240-05-P037-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$553.00	$0.00
				8240-06-P037-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$553.00	$0.00
				8240-05-P037-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$968.50	$0.00
				8240-06-P037-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$968.50	$0.00
				8220-05-P037-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$542.38
				8220-06-P037-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$542.37
				8220-05-P037-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$553.00
				8220-06-P037-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$553.00
				8220-05-P037-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$968.50
				8220-06-P037-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$968.50
				8250-05-P037-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 237, Factura: VARIAS	$542.38	$0.00
				8250-06-P037-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 237, Factura: VARIAS	$542.37	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/abr/2017	CG 000056	C00415	Comprobación de Gasto	8250-05-P037-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 237, Factura: VARIAS	$553.00	$0.00
				8250-06-P037-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 237, Factura: VARIAS	$553.00	$0.00
				8250-05-P037-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 237, Factura: VARIAS	$968.50	$0.00
				8250-06-P037-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 237, Factura: VARIAS	$968.50	$0.00
				8240-05-P037-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 237, Factura: VARIAS	$0.00	$553.00
				8240-06-P037-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 237, Factura: VARIAS	$0.00	$553.00
				8240-05-P037-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 237, Factura: VARIAS	$0.00	$968.50
				8240-06-P037-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 237, Factura: VARIAS	$0.00	$968.50
				8240-05-P037-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 237, Factura: VARIAS	$0.00	$542.38
				8240-06-P037-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 237, Factura: VARIAS	$0.00	$542.37
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 237, Factura: VARIAS	$1,937.00	$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 237, Factura: VARIAS	$1,106.00	$0.00
				5126-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 237, Factura: VARIAS	$1,084.75	$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 237, Factura: VARIAS	$0.00	$4,127.75
				8260-05-P037-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$542.38	$0.00
				8260-06-P037-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$542.37	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/abr/2017	CG 000056	C00415	Comprobación de Gasto	8260-05-P037-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$553.00	$0.00
				8260-06-P037-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$553.00	$0.00
				8260-05-P037-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$968.50	$0.00
				8260-06-P037-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$968.50	$0.00
				8250-05-P037-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$542.38
				8250-06-P037-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$542.37
				8250-05-P037-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$553.00
				8250-06-P037-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$553.00
				8250-05-P037-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$968.50
				8250-06-P037-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$968.50
				8270-05-P037-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA REUNION PREVIA PARA EL XXI ENCUENTRO NACIONAL Y DEPORTIVO DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS MORELIA 2017, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 47	$542.38	$0.00
				8270-06-P037-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA REUNION PREVIA PARA EL XXI ENCUENTRO NACIONAL Y DEPORTIVO DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS MORELIA 2017, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 47	$542.37	$0.00
				8270-05-P037-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA REUNION PREVIA PARA EL XXI ENCUENTRO NACIONAL Y DEPORTIVO DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS MORELIA 2017, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 47	$553.00	$0.00
				8270-06-P037-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA REUNION PREVIA PARA EL XXI ENCUENTRO NACIONAL Y DEPORTIVO DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS MORELIA 2017, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 47	$553.00	$0.00
				8270-05-P037-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA REUNION PREVIA PARA EL XXI ENCUENTRO NACIONAL Y DEPORTIVO DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS MORELIA 2017, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 47	$968.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/abr/2017	CG 000056	C00415	Comprobación de Gasto	8270-06-P037-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA REUNION PREVIA PARA EL XXI ENCUENTRO NACIONAL Y DEPORTIVO DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS MORELIA 2017, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 47	$968.50	$0.00
				8260-05-P037-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA REUNION PREVIA PARA EL XXI ENCUENTRO NACIONAL Y DEPORTIVO DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS MORELIA 2017, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 47	$0.00	$542.38
				8260-06-P037-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA REUNION PREVIA PARA EL XXI ENCUENTRO NACIONAL Y DEPORTIVO DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS MORELIA 2017, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 47	$0.00	$542.37
				8260-05-P037-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA REUNION PREVIA PARA EL XXI ENCUENTRO NACIONAL Y DEPORTIVO DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS MORELIA 2017, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 47	$0.00	$553.00
				8260-06-P037-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA REUNION PREVIA PARA EL XXI ENCUENTRO NACIONAL Y DEPORTIVO DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS MORELIA 2017, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 47	$0.00	$553.00
				8260-05-P037-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA REUNION PREVIA PARA EL XXI ENCUENTRO NACIONAL Y DEPORTIVO DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS MORELIA 2017, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 47	$0.00	$968.50
				8260-06-P037-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA REUNION PREVIA PARA EL XXI ENCUENTRO NACIONAL Y DEPORTIVO DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS MORELIA 2017, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 47	$0.00	$968.50
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA REUNION PREVIA PARA EL XXI ENCUENTRO NACIONAL Y DEPORTIVO DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS MORELIA 2017, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 47	$4,127.75	$0.00
				1123-1-02	ALEJANDRO OLVERA HERRERA	GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA REUNION PREVIA PARA EL XXI ENCUENTRO NACIONAL Y DEPORTIVO DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS MORELIA 2017, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 47	$0.00	$4,000.00
				1123-1-02	ALEJANDRO OLVERA HERRERA	GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA REUNION PREVIA PARA EL XXI ENCUENTRO NACIONAL Y DEPORTIVO DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS MORELIA 2017, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 47	$0.00	$127.75
							24,766.50	24,766.50
05/abr/2017	CG 000057	D00100	Comprobación de Gasto	8240-05-P062-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$1,715.00	$0.00
				8240-06-P062-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$1,715.00	$0.00
				8240-05-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$2,252.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/abr/2017	CG 000057	D00100	Comprobación de Gasto	8240-06-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$2,252.50	$0.00
				8240-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$282.75	$0.00
				8240-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$282.75	$0.00
				8220-05-P062-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$1,715.00
				8220-06-P062-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$1,715.00
				8220-05-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$2,252.50
				8220-06-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$2,252.50
				8220-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$282.75
				8220-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$282.75
				8250-05-P062-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 239, Factura: VARIAS	$1,715.00	$0.00
				8250-06-P062-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 239, Factura: VARIAS	$1,715.00	$0.00
				8250-05-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 238, Factura: VARIAS	$2,252.50	$0.00
				8250-06-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 238, Factura: VARIAS	$2,252.50	$0.00
				8250-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 238, Factura: VARIAS	$282.75	$0.00
				8250-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 238, Factura: VARIAS	$282.75	$0.00
				8240-05-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 238, Factura: VARIAS	$0.00	$2,252.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/abr/2017	CG 000057	D00100	Comprobación de Gasto	8240-06-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 238, Factura: VARIAS	$0.00	$2,252.50
				8240-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 238, Factura: VARIAS	$0.00	$282.75
				8240-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 238, Factura: VARIAS	$0.00	$282.75
				8240-05-P062-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 239, Factura: VARIAS	$0.00	$1,715.00
				8240-06-P062-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 239, Factura: VARIAS	$0.00	$1,715.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 238, Factura: VARIAS	$565.50	$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 238, Factura: VARIAS	$4,505.00	$0.00
				5126-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 239, Factura: VARIAS	$3,430.00	$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 238, Factura: VARIAS	$0.00	$5,070.50
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 239, Factura: VARIAS	$0.00	$3,430.00
				8260-05-P062-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$1,715.00	$0.00
				8260-06-P062-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$1,715.00	$0.00
				8260-05-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$2,252.50	$0.00
				8260-06-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$2,252.50	$0.00
				8260-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$282.75	$0.00
				8260-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$282.75	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/abr/2017	CG 000057	D00100	Comprobación de Gasto	8250-05-P062-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$1,715.00
				8250-06-P062-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$1,715.00
				8250-05-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$2,252.50
				8250-06-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$2,252.50
				8250-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$282.75
				8250-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$282.75
				8270-05-P062-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA DEL 06 AL 10 DE MARZO EXPO ANTAD 2017, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 40	$1,715.00	$0.00
				8270-06-P062-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA DEL 06 AL 10 DE MARZO EXPO ANTAD 2017, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 40	$1,715.00	$0.00
				8270-05-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA DEL 06 AL 10 DE MARZO EXPO ANTAD 2017, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 40	$2,252.50	$0.00
				8270-06-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA DEL 06 AL 10 DE MARZO EXPO ANTAD 2017, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 40	$2,252.50	$0.00
				8270-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA DEL 06 AL 10 DE MARZO EXPO ANTAD 2017, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 40	$282.75	$0.00
				8270-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA DEL 06 AL 10 DE MARZO EXPO ANTAD 2017, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 40	$282.75	$0.00
				8260-05-P062-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA DEL 06 AL 10 DE MARZO EXPO ANTAD 2017, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 40	$0.00	$1,715.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/abr/2017	CG 000057	D00100	Comprobación de Gasto	8260-06-P062-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA DEL 06 AL 10 DE MARZO EXPO ANTAD 2017, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 40	$0.00	$1,715.00
				8260-05-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA DEL 06 AL 10 DE MARZO EXPO ANTAD 2017, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 40	$0.00	$2,252.50
				8260-06-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA DEL 06 AL 10 DE MARZO EXPO ANTAD 2017, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 40	$0.00	$2,252.50
				8260-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA DEL 06 AL 10 DE MARZO EXPO ANTAD 2017, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 40	$0.00	$282.75
				8260-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA DEL 06 AL 10 DE MARZO EXPO ANTAD 2017, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 40	$0.00	$282.75
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA DEL 06 AL 10 DE MARZO EXPO ANTAD 2017, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 40	$8,500.50	$0.00
				1123-1-01	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA DEL 06 AL 10 DE MARZO EXPO ANTAD 2017, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 40	$0.00	$8,500.50
							51,003.00	51,003.00
05/abr/2017	GM 000036	P00511	Gasto Modificado	8220-10-P073-A01-21701-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$60.00	$0.00
				8220-10-P073-A01-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	$40.02	$0.00
				8220-10-P073-A01-24701-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado	$1,890.51	$0.00
				8220-10-P073-A01-24901-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$145.50	$0.00
				8220-10-P073-A01-25601-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	$214.60	$0.00
				8230-10-P073-A01-21701-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$60.00
				8230-10-P073-A01-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$40.02
				8230-10-P073-A01-24701-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,890.51
				8230-10-P073-A01-24901-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$145.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/abr/2017	GM 000036	P00511	Gasto Modificado	8230-10-P073-A01-25601-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$214.60
				8220-10-P073-A01-21701-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente		$0.00	$0.00
				8220-10-P073-A01-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente		$0.00	$0.00
				8220-10-P073-A01-24701-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente		$0.00	$0.00
				8220-10-P073-A01-24901-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente		$0.00	$0.00
				8220-10-P073-A01-25601-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente		$0.00	$0.00
				8230-10-P073-A01-21701-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente		$0.00	$0.00
				8230-10-P073-A01-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente		$0.00	$0.00
				8230-10-P073-A01-24701-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente		$0.00	$0.00
				8230-10-P073-A01-24901-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente		$0.00	$0.00
				8230-10-P073-A01-25601-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente		$0.00	$0.00
							2,350.63	2,350.63
05/abr/2017	CG 000058	D00101	Comprobación de Gasto	8240-10-P073-A01-21701-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$60.00	$0.00
				8240-10-P073-A01-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$40.02	$0.00
				8240-10-P073-A01-24701-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$1,890.51	$0.00
				8240-10-P073-A01-24901-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$145.50	$0.00
				8240-10-P073-A01-25601-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$214.60	$0.00
				8220-10-P073-A01-21701-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$60.00
				8220-10-P073-A01-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$40.02
				8220-10-P073-A01-24701-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$1,890.51
				8220-10-P073-A01-24901-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$145.50
				8220-10-P073-A01-25601-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$214.60
				8250-10-P073-A01-21701-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 240, Factura: VARIAS	$60.00	$0.00
				8250-10-P073-A01-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 240, Factura: VARIAS	$40.02	$0.00
				8250-10-P073-A01-24701-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 240, Factura: VARIAS	$1,890.51	$0.00
				8250-10-P073-A01-24901-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 240, Factura: VARIAS	$145.50	$0.00
				8250-10-P073-A01-25601-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 240, Factura: VARIAS	$214.60	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/abr/2017	CG 000058	D00101	Comprobación de Gasto	8240-10-P073-A01-24701-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 240, Factura: VARIAS	$0.00	$1,890.51
				8240-10-P073-A01-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 240, Factura: VARIAS	$0.00	$40.02
				8240-10-P073-A01-21701-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 240, Factura: VARIAS	$0.00	$60.00
				8240-10-P073-A01-24901-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 240, Factura: VARIAS	$0.00	$145.50
				8240-10-P073-A01-25601-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 240, Factura: VARIAS	$0.00	$214.60
				5124-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 240, Factura: VARIAS	$1,890.51	$0.00
				5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 240, Factura: VARIAS	$40.02	$0.00
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 240, Factura: VARIAS	$145.50	$0.00
				5121-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 240, Factura: VARIAS	$60.00	$0.00
				5125-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 240, Factura: VARIAS	$214.60	$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 240, Factura: VARIAS	$0.00	$2,350.63
				8260-10-P073-A01-21701-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$60.00	$0.00
				8260-10-P073-A01-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$40.02	$0.00
				8260-10-P073-A01-24701-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$1,890.51	$0.00
				8260-10-P073-A01-24901-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$145.50	$0.00
				8260-10-P073-A01-25601-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$214.60	$0.00
				8250-10-P073-A01-21701-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$60.00
				8250-10-P073-A01-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$40.02
				8250-10-P073-A01-24701-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$1,890.51
				8250-10-P073-A01-24901-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$145.50
				8250-10-P073-A01-25601-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$214.60
				8270-10-P073-A01-21701-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS PARA SOLVENTAR REQ 148 DEL AREA DE ELECTROMECANICA, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 45	$60.00	$0.00
				8270-10-P073-A01-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS PARA SOLVENTAR REQ 148 DEL AREA DE ELECTROMECANICA, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 45	$40.02	$0.00
				8270-10-P073-A01-24701-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS PARA SOLVENTAR REQ 148 DEL AREA DE ELECTROMECANICA, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 45	$1,890.51	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/abr/2017	CG 000058	D00101	Comprobación de Gasto	8270-10-P073-A01-24901-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS PARA SOLVENTAR REQ 148 DEL AREA DE ELECTROMECANICA, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 45	$145.50	$0.00
				8270-10-P073-A01-25601-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS PARA SOLVENTAR REQ 148 DEL AREA DE ELECTROMECANICA, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 45	$214.60	$0.00
				8260-10-P073-A01-21701-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS PARA SOLVENTAR REQ 148 DEL AREA DE ELECTROMECANICA, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 45	$0.00	$60.00
				8260-10-P073-A01-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS PARA SOLVENTAR REQ 148 DEL AREA DE ELECTROMECANICA, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 45	$0.00	$40.02
				8260-10-P073-A01-24701-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS PARA SOLVENTAR REQ 148 DEL AREA DE ELECTROMECANICA, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 45	$0.00	$1,890.51
				8260-10-P073-A01-24901-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS PARA SOLVENTAR REQ 148 DEL AREA DE ELECTROMECANICA, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 45	$0.00	$145.50
				8260-10-P073-A01-25601-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS PARA SOLVENTAR REQ 148 DEL AREA DE ELECTROMECANICA, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 45	$0.00	$214.60
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS PARA SOLVENTAR REQ 148 DEL AREA DE ELECTROMECANICA, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 45	$2,350.63	$0.00
				1123-1-71	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS PARA SOLVENTAR REQ 148 DEL AREA DE ELECTROMECANICA, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 45	$0.00	$2,350.63
							14,103.78	14,103.78
05/abr/2017	OC 000140	P00512	Orden de Compra	8240-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$932.00	$0.00
				8240-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$932.00	$0.00
				8220-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$932.00
				8220-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$932.00
							1,864.00	1,864.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/abr/2017	CO 000241	P00513	Compra	8250-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 241 Factura: N/A, 715 OPERADORA LAS TORRES, S.A. DE C.V.	$932.00	$0.00
				8250-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 241 Factura: N/A, 715 OPERADORA LAS TORRES, S.A. DE C.V.	$932.00	$0.00
				8240-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 241 Factura: N/A, 715 OPERADORA LAS TORRES, S.A. DE C.V.	$0.00	$932.00
				8240-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 241 Factura: N/A, 715 OPERADORA LAS TORRES, S.A. DE C.V.	$0.00	$932.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD Compra : 241 Factura: N/A, 715 OPERADORA LAS TORRES, S.A. DE C.V.	$1,864.00	$0.00
				2112-1-000715	OPERADORA LAS TORRES, S.A. DE C.V.	GD Compra : 241 Factura: N/A, 715 OPERADORA LAS TORRES, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,864.00
							3,728.00	3,728.00
05/abr/2017	000000	E00079		2119-11	CARRERA ATLETICA	IMPORTE DE PARTICIPACION EN CARRERA ATLETICA DEL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, EL CUAL SERA DESCONTADO EN EL MES DE ABRIL DE 2017	$9,350.00	$0.00
				1112-2-01	BANCOMER FEDERAL 0447435193	IMPORTE DE PARTICIPACION EN CARRERA ATLETICA DEL PERSONAL DE LA UNIVERSIDAD, EL CUAL SERA DESCONTADO EN EL MES DE ABRIL DE 2017	$0.00	$9,350.00
							9,350.00	9,350.00
05/abr/2017	PP 000141	P00516	Programacion de Pago	8260-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 241, Pago Programado: 141	$932.00	$0.00
				8260-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 241, Pago Programado: 141	$932.00	$0.00
				8250-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 241, Pago Programado: 141	$0.00	$932.00
				8250-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 241, Pago Programado: 141	$0.00	$932.00
							1,864.00	1,864.00
05/abr/2017	PA 000144	C00422	Pago	8270-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP OPERADORA LAS TORRES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 144	$932.00	$0.00
				8270-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP OPERADORA LAS TORRES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 144	$932.00	$0.00
				8260-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP OPERADORA LAS TORRES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 144	$0.00	$932.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/abr/2017	PA 000144	C00422	Pago	8260-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP OPERADORA LAS TORRES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 144	$0.00	$932.00
				2112-1-000715	OPERADORA LAS TORRES, S.A. DE C.V.	GP OPERADORA LAS TORRES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 144	$1,864.00	$0.00
				1112-2-01	BANCOMER FEDERAL 0447435193	GP OPERADORA LAS TORRES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 144	$0.00	$1,864.00
							3,728.00	3,728.00
05/abr/2017	000000	I00088		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL DIA 5/04/2017	$215.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	11 DEPOSITOS DE $215.00 DEL DIA 4/04/2017	$2,365.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL DIA 6 DE ABRIL DE 2017	$2,351.00	$0.00
				4162-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	INGRESOS DEL DIA 5 DE ABRIL DE 2017 FOLIOS (A 34149-A 34171) FACT (A1345)	$0.00	$156.00
				4143-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 5 DE ABRIL DE 2017 FOLIOS (A 34149-A 34171) FACT (A1345)	$0.00	$200.00
				4143-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 5 DE ABRIL DE 2017 FOLIOS (A 34149-A 34171) FACT (A1345)	$0.00	$3,225.00
				4143-00024	HISTORIAL ACADEMICO	INGRESOS DEL DIA 5 DE ABRIL DE 2017 FOLIOS (A 34149-A 34171) FACT (A1345)	$0.00	$200.00
				4162-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	INGRESOS DEL DIA 5 DE ABRIL DE 2017 FOLIOS (A 34149-A 34171) FACT (A1345)	$0.00	$175.00
				4143-00003	REINSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 5 DE ABRIL DE 2017 FOLIOS (A 34149-A 34171) FACT (A1345)	$0.00	$975.00
				8120-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$975.00	$0.00
				8120-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$3,225.00	$0.00
				8120-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8120-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8120-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00
				8120-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00
				8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$975.00
				8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,225.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00
				8140-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,225.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$975.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/abr/2017	000000	I00088		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,225.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$975.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00
				8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$975.00	$0.00
				8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$3,225.00	$0.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00
				8140-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00
				8150-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$975.00
				8150-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,225.00
				8150-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8150-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8150-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00
				8150-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00
							19,724.00	19,724.00
05/abr/2017	GM 000043	P00599	Gasto Modificado	8220-10-P073-A01-38401-	EXPOSICIONES G. Corriente	Monto Modificado	$2,018.00	$0.00
				8230-10-P073-A01-38401-	EXPOSICIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,018.00
				8220-10-P073-A01-38401-	EXPOSICIONES G. Corriente		$0.00	$0.00
				8230-10-P073-A01-38401-	EXPOSICIONES G. Corriente		$0.00	$0.00
							2,018.00	2,018.00
05/abr/2017	OC 000164	P00600	Orden de Compra	8240-10-P073-A01-38401-	EXPOSICIONES G. Corriente	GC Producto: 3840100001 EXPOSICIONES	$2,018.00	$0.00
				8220-10-P073-A01-38401-	EXPOSICIONES G. Corriente	GC Producto: 3840100001 EXPOSICIONES	$0.00	$2,018.00
							2,018.00	2,018.00
05/abr/2017	CO 000276	P00601	Compra	8250-10-P073-A01-38401-	EXPOSICIONES G. Corriente	GD Compra : 276 Factura: 33, 720 MARIA DEL CARMEN ROCIO TELLO ZAMORANO	$1,844.00	$0.00
				8240-10-P073-A01-38401-	EXPOSICIONES G. Corriente	GD Compra : 276 Factura: 33, 720 MARIA DEL CARMEN ROCIO TELLO ZAMORANO	$0.00	$1,844.00
				5138-38401	EXPOSICIONES	GD Compra : 276 Factura: 33, 720 MARIA DEL CARMEN ROCIO TELLO ZAMORANO	$1,844.00	$0.00
				2112-1-000720	MARIA DEL CARMEN ROCIO TELLO ZAMORANO	GD Compra : 276 Factura: 33, 720 MARIA DEL CARMEN ROCIO TELLO ZAMORANO	$0.00	$1,844.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,688.00	3,688.00
05/abr/2017	CO 000276	P00661	Cancelación Compra	8250-10-P073-A01-38401-	EXPOSICIONES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 276 Factura: 33, 720 MARIA DEL CARMEN ROCIO TELLO ZAMORANO	-$1,844.00	$0.00
				8240-10-P073-A01-38401-	EXPOSICIONES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 276 Factura: 33, 720 MARIA DEL CARMEN ROCIO TELLO ZAMORANO	$0.00	-$1,844.00
				5138-38401	EXPOSICIONES	Cancelación GD Compra : 276 Factura: 33, 720 MARIA DEL CARMEN ROCIO TELLO ZAMORANO	-$1,844.00	$0.00
				2112-1-000720	MARIA DEL CARMEN ROCIO TELLO ZAMORANO	Cancelación GD Compra : 276 Factura: 33, 720 MARIA DEL CARMEN ROCIO TELLO ZAMORANO	$0.00	-$1,844.00
							-3,688.00	-3,688.00
05/abr/2017	CO 000295	P00662	Compra	8250-10-P073-A01-38401-	EXPOSICIONES G. Corriente	GD Compra : 295 Factura: 33, 720 MARIA DEL CARMEN ROCIO TELLO ZAMORANO	$2,018.00	$0.00
				8240-10-P073-A01-38401-	EXPOSICIONES G. Corriente	GD Compra : 295 Factura: 33, 720 MARIA DEL CARMEN ROCIO TELLO ZAMORANO	$0.00	$2,018.00
				5138-38401	EXPOSICIONES	GD Compra : 295 Factura: 33, 720 MARIA DEL CARMEN ROCIO TELLO ZAMORANO	$2,018.00	$0.00
				2112-1-000720	MARIA DEL CARMEN ROCIO TELLO ZAMORANO	GD Compra : 295 Factura: 33, 720 MARIA DEL CARMEN ROCIO TELLO ZAMORANO	$0.00	$2,018.00
							4,036.00	4,036.00
06/abr/2017	OC 000141	P00518	Orden de Compra	8240-04-P022-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$3,750.00	$0.00
				8220-04-P022-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$3,750.00
							3,750.00	3,750.00
06/abr/2017	CO 000242	P00519	Compra	8250-04-P022-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 242 Factura: 0A3, 509 JOSE MIGUEL GOMEZ DELGADILLO	$3,750.00	$0.00
				8240-04-P022-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 242 Factura: 0A3, 509 JOSE MIGUEL GOMEZ DELGADILLO	$0.00	$3,750.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 242 Factura: 0A3, 509 JOSE MIGUEL GOMEZ DELGADILLO	$3,750.00	$0.00
				2112-1-000509	JOSE MIGUEL GOMEZ DELGADILLO	GD Compra : 242 Factura: 0A3, 509 JOSE MIGUEL GOMEZ DELGADILLO	$0.00	$3,750.00
							7,500.00	7,500.00
06/abr/2017	OC 000142	P00520	Orden de Compra	8240-04-P022-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$7,200.00	$0.00
				8220-04-P022-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$7,200.00
							7,200.00	7,200.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/abr/2017	CO 000243	P00521	Compra	8250-04-P022-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 243 Factura: 2, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO	$7,200.00	$0.00
				8240-04-P022-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 243 Factura: 2, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO	$0.00	$7,200.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 243 Factura: 2, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO	$7,200.00	$0.00
				2112-1-000714	INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO	GD Compra : 243 Factura: 2, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO	$0.00	$7,200.00
							14,400.00	14,400.00
06/abr/2017	OC 000143	P00522	Orden de Compra	8240-05-P062-A01-31101-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$27,803.50	$0.00
				8240-06-P062-A01-31101-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$27,803.50	$0.00
				8220-05-P062-A01-31101-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$27,803.50
				8220-06-P062-A01-31101-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$27,803.50
							55,607.00	55,607.00
06/abr/2017	CO 000244	P00523	Compra	8250-05-P062-A01-31101-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 244 Factura: 7509549, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$27,803.50	$0.00
				8250-06-P062-A01-31101-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 244 Factura: 7509549, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$27,803.50	$0.00
				8240-05-P062-A01-31101-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 244 Factura: 7509549, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$27,803.50
				8240-06-P062-A01-31101-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 244 Factura: 7509549, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$27,803.50
				5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 244 Factura: 7509549, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$55,607.00	$0.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 244 Factura: 7509549, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$55,607.00
							111,214.00	111,214.00
06/abr/2017	OC 000144	P00524	Orden de Compra	8240-05-P053-A01-35701-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	$981.36	$0.00
				8240-06-P053-A01-35701-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	$981.36	$0.00
				8220-05-P053-A01-35701-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	$0.00	$981.36
				8220-06-P053-A01-35701-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	$0.00	$981.36
							1,962.72	1,962.72
06/abr/2017	CO 000245	P00525	Compra	8250-05-P053-A01-35701-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 245 Factura: 4955, 652 VYMEC FUEGO, S.A. DE C.V.	$981.36	$0.00
				8250-06-P053-A01-35701-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 245 Factura: 4955, 652 VYMEC FUEGO, S.A. DE C.V.	$981.36	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/abr/2017	CO 000245	P00525	Compra	8240-05-P053-A01-35701-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 245 Factura: 4955, 652 VYMEC FUEGO, S.A. DE C.V.	$0.00	$981.36
				8240-06-P053-A01-35701-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 245 Factura: 4955, 652 VYMEC FUEGO, S.A. DE C.V.	$0.00	$981.36
				5135-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 245 Factura: 4955, 652 VYMEC FUEGO, S.A. DE C.V.	$1,962.72	$0.00
				2112-1-000652	VYMEC FUEGO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 245 Factura: 4955, 652 VYMEC FUEGO, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,962.72
							3,925.44	3,925.44
06/abr/2017	OC 000145	P00526	Orden de Compra	8240-05-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$855.00	$0.00
				8240-06-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$855.00	$0.00
				8220-05-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$855.00
				8220-06-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$855.00
							1,710.00	1,710.00
06/abr/2017	CO 000246	P00527	Compra	8250-05-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 246 Factura: 615896 616807 617729 6179, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$855.00	$0.00
				8250-06-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 246 Factura: 615896 616807 617729 6179, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$855.00	$0.00
				8240-05-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 246 Factura: 615896 616807 617729 6179, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$0.00	$855.00
				8240-06-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 246 Factura: 615896 616807 617729 6179, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$0.00	$855.00
				5122-22104	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	GD Compra : 246 Factura: 615896 616807 617729 6179, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$1,710.00	$0.00
				2112-1-000079	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 246 Factura: 615896 616807 617729 6179, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,710.00
							3,420.00	3,420.00
06/abr/2017	OC 000146	P00528	Orden de Compra	8240-05-P062-A01-35801-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	$24,221.42	$0.00
				8240-06-P062-A01-35801-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	$24,221.42	$0.00
				8220-05-P062-A01-35801-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	$0.00	$24,221.42
				8220-06-P062-A01-35801-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	$0.00	$24,221.42
							48,442.84	48,442.84

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/abr/2017	CO 000247	P00529	Compra	8250-05-P062-A01-35801-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 247 Factura: 726, 527 LIMPIEZA Y MANTGENIMIENTO XIELSA, S.A. DE C.V.	$24,221.42	$0.00
				8250-06-P062-A01-35801-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 247 Factura: 726, 527 LIMPIEZA Y MANTGENIMIENTO XIELSA, S.A. DE C.V.	$24,221.42	$0.00
				8240-05-P062-A01-35801-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 247 Factura: 726, 527 LIMPIEZA Y MANTGENIMIENTO XIELSA, S.A. DE C.V.	$0.00	$24,221.42
				8240-06-P062-A01-35801-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 247 Factura: 726, 527 LIMPIEZA Y MANTGENIMIENTO XIELSA, S.A. DE C.V.	$0.00	$24,221.42
				5135-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	GD Compra : 247 Factura: 726, 527 LIMPIEZA Y MANTGENIMIENTO XIELSA, S.A. DE C.V.	$48,442.84	$0.00
				2112-1-000527	LIMPIEZA Y MANTGENIMIENTO XIELSA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 247 Factura: 726, 527 LIMPIEZA Y MANTGENIMIENTO XIELSA, S.A. DE C.V.	$0.00	$48,442.84
							96,885.68	96,885.68
06/abr/2017	GM 000037	P00530	Gasto Modificado	8220-05-P041-A01-21201-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$445.75
				8220-06-P041-A01-21201-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$445.75
				8220-05-P037-A01-21701-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$17,772.31	$0.00
				8220-06-P037-A01-21701-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$17,772.31	$0.00
				8220-05-P041-A01-25301-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$44.25	$0.00
				8220-06-P041-A01-25301-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$44.25	$0.00
				8220-05-P041-A01-25401-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado	$401.50	$0.00
				8220-06-P041-A01-25401-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado	$401.50	$0.00
				8220-05-P037-A01-27101-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$17,772.31
				8220-06-P037-A01-27101-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$17,772.31
				8230-05-P041-A01-21201-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$445.75	$0.00
				8230-06-P041-A01-21201-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$445.75	$0.00
				8230-05-P037-A01-21701-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$17,772.31
				8230-06-P037-A01-21701-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$17,772.31
				8230-05-P041-A01-25301-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$44.25
				8230-06-P041-A01-25301-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$44.25
				8230-05-P041-A01-25401-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$401.50
				8230-06-P041-A01-25401-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$401.50
				8230-05-P037-A01-27101-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$17,772.31	$0.00
				8230-06-P037-A01-27101-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	Monto Modificado	$17,772.31	$0.00
							72,872.24	72,872.24

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/abr/2017	OC 000147	P00531	Orden de Compra	8240-05-P037-A01-21701-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	$19,923.00	$0.00
				8240-06-P037-A01-21701-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	$19,923.00	$0.00
				8220-05-P037-A01-21701-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	$0.00	$19,923.00
				8220-06-P037-A01-21701-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	$0.00	$19,923.00
							39,846.00	39,846.00
06/abr/2017	CO 000248	P00532	Compra	8250-05-P037-A01-21701-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 248 Factura: 525 Y 526, 130 ISABEL TREJO SOTO	$19,923.00	$0.00
				8250-06-P037-A01-21701-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 248 Factura: 525 Y 526, 130 ISABEL TREJO SOTO	$19,923.00	$0.00
				8240-05-P037-A01-21701-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 248 Factura: 525 Y 526, 130 ISABEL TREJO SOTO	$0.00	$19,923.00
				8240-06-P037-A01-21701-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 248 Factura: 525 Y 526, 130 ISABEL TREJO SOTO	$0.00	$19,923.00
				5121-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	GD Compra : 248 Factura: 525 Y 526, 130 ISABEL TREJO SOTO	$39,846.00	$0.00
				2112-1-000130	ISABEL TREJO SOTO	GD Compra : 248 Factura: 525 Y 526, 130 ISABEL TREJO SOTO	$0.00	$39,846.00
							79,692.00	79,692.00
06/abr/2017	OC 000148	P00533	Orden de Compra	8240-05-P053-A01-24901-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$426.12	$0.00
				8240-06-P053-A01-24901-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$426.12	$0.00
				8240-05-P062-A01-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$32.72	$0.00
				8240-06-P062-A01-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$32.72	$0.00
				8220-05-P053-A01-24901-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$426.12
				8220-06-P053-A01-24901-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$426.12
				8220-05-P062-A01-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$0.00	$32.72
				8220-06-P062-A01-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$0.00	$32.72
							917.68	917.68
06/abr/2017	CO 000249	P00534	Compra	8250-05-P062-A01-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 249 Factura: 51002, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$32.72	$0.00
				8250-06-P062-A01-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 249 Factura: 51002, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$32.72	$0.00
				8250-05-P053-A01-24901-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 249 Factura: 51002, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$426.12	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/abr/2017	CO 000249	P00534	Compra	8250-06-P053-A01-24901-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 249 Factura: 51002, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$426.12	$0.00
				8240-05-P062-A01-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 249 Factura: 51002, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$32.72
				8240-06-P062-A01-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 249 Factura: 51002, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$32.72
				8240-05-P053-A01-24901-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 249 Factura: 51002, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$426.12
				8240-06-P053-A01-24901-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 249 Factura: 51002, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$426.12
				5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	GD Compra : 249 Factura: 51002, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$65.44	$0.00
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 249 Factura: 51002, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$852.24	$0.00
				2112-1-000163	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	GD Compra : 249 Factura: 51002, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$917.68
							1,835.36	1,835.36
06/abr/2017	OC 000149	P00535	Orden de Compra	8240-05-P032-A01-21701-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	$884.00	$0.00
				8240-06-P032-A01-21701-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	$884.00	$0.00
				8240-05-P041-A01-25301-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	$44.25	$0.00
				8240-06-P041-A01-25301-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	$44.25	$0.00
				8240-05-P041-A01-25401-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	$401.50	$0.00
				8240-06-P041-A01-25401-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	$401.50	$0.00
				8220-05-P032-A01-21701-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	$0.00	$884.00
				8220-06-P032-A01-21701-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	$0.00	$884.00
				8220-05-P041-A01-25301-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	$0.00	$44.25
				8220-06-P041-A01-25301-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	$0.00	$44.25
				8220-05-P041-A01-25401-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	$0.00	$401.50
				8220-06-P041-A01-25401-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	$0.00	$401.50
							2,659.50	2,659.50
06/abr/2017	CO 000250	P00536	Compra	8250-05-P032-A01-21701-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 250 Factura: 7949, 7950, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	$884.00	$0.00
				8250-06-P032-A01-21701-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 250 Factura: 7949, 7950, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	$884.00	$0.00
				8250-05-P041-A01-25301-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 250 Factura: 7949, 7950, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	$44.25	$0.00
				8250-06-P041-A01-25301-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 250 Factura: 7949, 7950, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	$44.25	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/abr/2017	CO 000250	P00536	Compra	8250-05-P041-A01-25401-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GD Compra : 250 Factura: 7949, 7950, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	$401.50	$0.00
				8250-06-P041-A01-25401-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GD Compra : 250 Factura: 7949, 7950, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	$401.50	$0.00
				8240-05-P032-A01-21701-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 250 Factura: 7949, 7950, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	$0.00	$884.00
				8240-06-P032-A01-21701-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 250 Factura: 7949, 7950, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	$0.00	$884.00
				8240-05-P041-A01-25301-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 250 Factura: 7949, 7950, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	$0.00	$44.25
				8240-06-P041-A01-25301-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GD Compra : 250 Factura: 7949, 7950, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	$0.00	$44.25
				8240-05-P041-A01-25401-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GD Compra : 250 Factura: 7949, 7950, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	$0.00	$401.50
				8240-06-P041-A01-25401-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GD Compra : 250 Factura: 7949, 7950, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	$0.00	$401.50
				5125-25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	GD Compra : 250 Factura: 7949, 7950, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	$88.50	$0.00
				5125-25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	GD Compra : 250 Factura: 7949, 7950, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	$803.00	$0.00
				5121-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	GD Compra : 250 Factura: 7949, 7950, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	$1,768.00	$0.00
				2112-1-000291	ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	GD Compra : 250 Factura: 7949, 7950, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	$0.00	$2,659.50
							5,319.00	5,319.00
06/abr/2017	OC 000150	P00537	Orden de Compra	8240-05-P032-A01-21701-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	$2,944.37	$0.00
				8240-06-P032-A01-21701-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	$2,944.37	$0.00
				8220-05-P032-A01-21701-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	$0.00	$2,944.37
				8220-06-P032-A01-21701-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	$0.00	$2,944.37
							5,888.74	5,888.74
06/abr/2017	CO 000251	P00538	Compra	8250-05-P032-A01-21701-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 251 Factura: 1527, 716 BTL LABORATORIOS DE TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	$2,944.37	$0.00
				8250-06-P032-A01-21701-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 251 Factura: 1527, 716 BTL LABORATORIOS DE TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	$2,944.37	$0.00
				8240-05-P032-A01-21701-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 251 Factura: 1527, 716 BTL LABORATORIOS DE TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,944.37
				8240-06-P032-A01-21701-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 251 Factura: 1527, 716 BTL LABORATORIOS DE TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,944.37
				5121-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	GD Compra : 251 Factura: 1527, 716 BTL LABORATORIOS DE TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	$5,888.74	$0.00
				2112-1-000716	BTL LABORATORIOS DE TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 251 Factura: 1527, 716 BTL LABORATORIOS DE TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	$0.00	$5,888.74
							11,777.48	11,777.48

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/abr/2017	GP 000124	C00433	Gasto Pagado	8240-12-P075-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$3,000.00	$0.00
				8220-12-P075-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$3,000.00
				8250-12-P075-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 124	$3,000.00	$0.00
				8240-12-P075-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 124	$0.00	$3,000.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 124	$3,000.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 124	$0.00	$3,000.00
				8260-12-P075-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$3,000.00	$0.00
				8250-12-P075-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$3,000.00
				8270-12-P075-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 124 LORENA ORDOÑEZ ISLAS, Pago: 124	$3,000.00	$0.00
				8260-12-P075-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 124 LORENA ORDOÑEZ ISLAS, Pago: 124	$0.00	$3,000.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 124 LORENA ORDOÑEZ ISLAS, Pago: 124	$3,000.00	$0.00
				1112-2-32	BANCOMER MADRES MEXICANAS 2016	GP Directo 124 LORENA ORDOÑEZ ISLAS, Pago: 124	$0.00	$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
06/abr/2017	PC 000059	C00434	Gasto por Comprobar	1123-1-03	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Gasto por Comprobar : 59, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS SEGUN REQUISICION NUM. 186	$2,100.00	$0.00
				1112-2-01	BANCOMER FEDERAL 0447435193	Gasto por Comprobar : 59, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS SEGUN REQUISICION NUM. 186	$0.00	$2,100.00
							2,100.00	2,100.00
06/abr/2017	PC 000060	C00435	Gasto por Comprobar	1123-1-03	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Gasto por Comprobar : 60, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES DEL 06 AL 12 DE ABRIL	$500.00	$0.00
				1112-2-01	BANCOMER FEDERAL 0447435193	Gasto por Comprobar : 60, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES DEL 06 AL 12 DE ABRIL	$0.00	$500.00
							500.00	500.00
06/abr/2017	GP 000125	C00436	Gasto Pagado	8240-12-P075-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$3,000.00	$0.00
				8220-12-P075-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$3,000.00
				8250-12-P075-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 125	$3,000.00	$0.00
				8240-12-P075-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 125	$0.00	$3,000.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 125	$3,000.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 125	$0.00	$3,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/abr/2017	GP 000125	C00436	Gasto Pagado	8260-12-P075-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$3,000.00	$0.00
				8250-12-P075-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$3,000.00
				8270-12-P075-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 125 KARINA RODRIGUEZ LAZCANO, Pago: 125	$3,000.00	$0.00
				8260-12-P075-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 125 KARINA RODRIGUEZ LAZCANO, Pago: 125	$0.00	$3,000.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 125 KARINA RODRIGUEZ LAZCANO, Pago: 125	$3,000.00	$0.00
				1112-2-32	BANCOMER MADRES MEXICANAS 2016	GP Directo 125 KARINA RODRIGUEZ LAZCANO, Pago: 125	$0.00	$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
06/abr/2017	PP 000142	P00549	Programacion de Pago	8260-05-P053-A01-24901-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 249, Pago Programado: 142	$426.12	$0.00
				8260-06-P053-A01-24901-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 249, Pago Programado: 142	$426.12	$0.00
				8260-05-P062-A01-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 249, Pago Programado: 142	$32.72	$0.00
				8260-06-P062-A01-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 249, Pago Programado: 142	$32.72	$0.00
				8250-05-P053-A01-24901-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 249, Pago Programado: 142	$0.00	$426.12
				8250-06-P053-A01-24901-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 249, Pago Programado: 142	$0.00	$426.12
				8250-05-P062-A01-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 249, Pago Programado: 142	$0.00	$32.72
				8250-06-P062-A01-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 249, Pago Programado: 142	$0.00	$32.72
							917.68	917.68
06/abr/2017	PA 000145	C00437	Pago	8270-05-P053-A01-24901-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 145	$426.12	$0.00
				8270-06-P053-A01-24901-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 145	$426.12	$0.00
				8270-05-P062-A01-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 145	$32.72	$0.00
				8270-06-P062-A01-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 145	$32.72	$0.00
				8260-05-P053-A01-24901-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 145	$0.00	$426.12
				8260-06-P053-A01-24901-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 145	$0.00	$426.12
				8260-05-P062-A01-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 145	$0.00	$32.72
				8260-06-P062-A01-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 145	$0.00	$32.72
				2112-1-000163	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 145	$917.68	$0.00
				1112-2-01	BANCOMER FEDERAL 0447435193	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 145	$0.00	$917.68

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,835.36	1,835.36
06/abr/2017	PP 000143	P00552	Programacion de Pago	8260-05-P037-A01-21701-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 248, Pago Programado: 143	$19,923.00	$0.00
				8260-06-P037-A01-21701-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 248, Pago Programado: 143	$19,923.00	$0.00
				8250-05-P037-A01-21701-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 248, Pago Programado: 143	$0.00	$19,923.00
				8250-06-P037-A01-21701-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 248, Pago Programado: 143	$0.00	$19,923.00
							39,846.00	39,846.00
06/abr/2017	PA 000146	C00438	Pago	8270-05-P037-A01-21701-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GP ISABEL TREJO SOTO, Folio Pago: 146	$19,923.00	$0.00
				8270-06-P037-A01-21701-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GP ISABEL TREJO SOTO, Folio Pago: 146	$19,923.00	$0.00
				8260-05-P037-A01-21701-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GP ISABEL TREJO SOTO, Folio Pago: 146	$0.00	$19,923.00
				8260-06-P037-A01-21701-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GP ISABEL TREJO SOTO, Folio Pago: 146	$0.00	$19,923.00
				2112-1-000130	ISABEL TREJO SOTO	GP ISABEL TREJO SOTO, Folio Pago: 146	$39,846.00	$0.00
				1112-2-01	BANCOMER FEDERAL 0447435193	GP ISABEL TREJO SOTO, Folio Pago: 146	$0.00	$39,846.00
							79,692.00	79,692.00
06/abr/2017	PP 000144	P00560	Programacion de Pago	8260-05-P062-A01-35801-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 247, Pago Programado: 144	$24,221.42	$0.00
				8260-06-P062-A01-35801-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 247, Pago Programado: 144	$24,221.42	$0.00
				8250-05-P062-A01-35801-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 247, Pago Programado: 144	$0.00	$24,221.42
				8250-06-P062-A01-35801-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 247, Pago Programado: 144	$0.00	$24,221.42
							48,442.84	48,442.84
06/abr/2017	PA 000147	C00439	Pago	8270-05-P062-A01-35801-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP LIMPIEZA Y MANTGENIMIENTO XIELSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 147	$24,221.42	$0.00
				8270-06-P062-A01-35801-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP LIMPIEZA Y MANTGENIMIENTO XIELSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 147	$24,221.42	$0.00
				8260-05-P062-A01-35801-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP LIMPIEZA Y MANTGENIMIENTO XIELSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 147	$0.00	$24,221.42
				8260-06-P062-A01-35801-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP LIMPIEZA Y MANTGENIMIENTO XIELSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 147	$0.00	$24,221.42
				2112-1-000527	LIMPIEZA Y MANTGENIMIENTO XIELSA, S.A. DE C.V.	GP LIMPIEZA Y MANTGENIMIENTO XIELSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 147	$48,442.84	$0.00
				1112-2-01	BANCOMER FEDERAL 0447435193	GP LIMPIEZA Y MANTGENIMIENTO XIELSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 147	$0.00	$48,442.84

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							96,885.68	96,885.68
06/abr/2017	PP 000145	P00561	Programacion de Pago	8260-05-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 246, Pago Programado: 145	$855.00	$0.00
				8260-06-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 246, Pago Programado: 145	$855.00	$0.00
				8250-05-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 246, Pago Programado: 145	$0.00	$855.00
				8250-06-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 246, Pago Programado: 145	$0.00	$855.00
							1,710.00	1,710.00
06/abr/2017	PA 000148	C00440	Pago	8270-05-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 148	$855.00	$0.00
				8270-06-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 148	$855.00	$0.00
				8260-05-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 148	$0.00	$855.00
				8260-06-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 148	$0.00	$855.00
				2112-1-000079	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 148	$1,710.00	$0.00
				1112-2-01	BANCOMER FEDERAL 0447435193	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 148	$0.00	$1,710.00
							3,420.00	3,420.00
06/abr/2017	PP 000146	P00562	Programacion de Pago	8260-05-P053-A01-35701-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 245, Pago Programado: 146	$981.36	$0.00
				8260-06-P053-A01-35701-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 245, Pago Programado: 146	$981.36	$0.00
				8250-05-P053-A01-35701-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 245, Pago Programado: 146	$0.00	$981.36
				8250-06-P053-A01-35701-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 245, Pago Programado: 146	$0.00	$981.36
							1,962.72	1,962.72
06/abr/2017	PA 000149	C00441	Pago	8270-05-P053-A01-35701-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP VYMEC FUEGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 149	$981.36	$0.00
				8270-06-P053-A01-35701-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP VYMEC FUEGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 149	$981.36	$0.00
				8260-05-P053-A01-35701-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP VYMEC FUEGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 149	$0.00	$981.36
				8260-06-P053-A01-35701-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP VYMEC FUEGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 149	$0.00	$981.36
				2112-1-000652	VYMEC FUEGO, S.A. DE C.V.	GP VYMEC FUEGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 149	$1,962.72	$0.00
				1112-2-01	BANCOMER FEDERAL 0447435193	GP VYMEC FUEGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 149	$0.00	$1,962.72

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,925.44	3,925.44
06/abr/2017	PP 000147	P00563	Programacion de Pago	8260-05-P032-A01-21701-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 251, Pago Programado: 147	$2,944.37	$0.00
				8260-06-P032-A01-21701-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 251, Pago Programado: 147	$2,944.37	$0.00
				8250-05-P032-A01-21701-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 251, Pago Programado: 147	$0.00	$2,944.37
				8250-06-P032-A01-21701-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 251, Pago Programado: 147	$0.00	$2,944.37
							5,888.74	5,888.74
06/abr/2017	PA 000150	C00442	Pago	8270-05-P032-A01-21701-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GP BTL LABORATORIOS DE TECNOLOGIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 150	$2,944.37	$0.00
				8270-06-P032-A01-21701-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GP BTL LABORATORIOS DE TECNOLOGIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 150	$2,944.37	$0.00
				8260-05-P032-A01-21701-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GP BTL LABORATORIOS DE TECNOLOGIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 150	$0.00	$2,944.37
				8260-06-P032-A01-21701-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GP BTL LABORATORIOS DE TECNOLOGIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 150	$0.00	$2,944.37
				2112-1-000716	BTL LABORATORIOS DE TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.	GP BTL LABORATORIOS DE TECNOLOGIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 150	$5,888.74	$0.00
				1112-2-01	BANCOMER FEDERAL 0447435193	GP BTL LABORATORIOS DE TECNOLOGIA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 150	$0.00	$5,888.74
							11,777.48	11,777.48
06/abr/2017	PP 000148	P00564	Programacion de Pago	8260-05-P062-A01-31101-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 244, Pago Programado: 148	$27,803.50	$0.00
				8260-06-P062-A01-31101-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 244, Pago Programado: 148	$27,803.50	$0.00
				8250-05-P062-A01-31101-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 244, Pago Programado: 148	$0.00	$27,803.50
				8250-06-P062-A01-31101-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 244, Pago Programado: 148	$0.00	$27,803.50
							55,607.00	55,607.00
06/abr/2017	PA 000151	C00443	Pago	8270-05-P062-A01-31101-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 151	$27,803.50	$0.00
				8270-06-P062-A01-31101-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 151	$27,803.50	$0.00
				8260-05-P062-A01-31101-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 151	$0.00	$27,803.50
				8260-06-P062-A01-31101-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 151	$0.00	$27,803.50
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 151	$55,607.00	$0.00
				1112-2-01	BANCOMER FEDERAL 0447435193	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 151	$0.00	$55,607.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							111,214.00	111,214.00
06/abr/2017	PP 000149	P00565	Programacion de Pago	8260-05-P032-A01-21701-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 250, Pago Programado: 149	$884.00	$0.00
				8260-06-P032-A01-21701-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 250, Pago Programado: 149	$884.00	$0.00
				8260-05-P041-A01-25301-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE Compra : 250, Pago Programado: 149	$44.25	$0.00
				8260-06-P041-A01-25301-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE Compra : 250, Pago Programado: 149	$44.25	$0.00
				8260-05-P041-A01-25401-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GE Compra : 250, Pago Programado: 149	$401.50	$0.00
				8260-06-P041-A01-25401-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GE Compra : 250, Pago Programado: 149	$401.50	$0.00
				8250-05-P032-A01-21701-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 250, Pago Programado: 149	$0.00	$884.00
				8250-06-P032-A01-21701-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 250, Pago Programado: 149	$0.00	$884.00
				8250-05-P041-A01-25301-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE Compra : 250, Pago Programado: 149	$0.00	$44.25
				8250-06-P041-A01-25301-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GE Compra : 250, Pago Programado: 149	$0.00	$44.25
				8250-05-P041-A01-25401-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GE Compra : 250, Pago Programado: 149	$0.00	$401.50
				8250-06-P041-A01-25401-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GE Compra : 250, Pago Programado: 149	$0.00	$401.50
							2,659.50	2,659.50
06/abr/2017	PA 000152	C00444	Pago	8270-05-P032-A01-21701-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 152	$884.00	$0.00
				8270-06-P032-A01-21701-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 152	$884.00	$0.00
				8270-05-P041-A01-25301-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 152	$44.25	$0.00
				8270-06-P041-A01-25301-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 152	$44.25	$0.00
				8270-05-P041-A01-25401-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 152	$401.50	$0.00
				8270-06-P041-A01-25401-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 152	$401.50	$0.00
				8260-05-P032-A01-21701-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 152	$0.00	$884.00
				8260-06-P032-A01-21701-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 152	$0.00	$884.00
				8260-05-P041-A01-25301-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 152	$0.00	$44.25
				8260-06-P041-A01-25301-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 152	$0.00	$44.25
				8260-05-P041-A01-25401-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 152	$0.00	$401.50
				8260-06-P041-A01-25401-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS G. Corriente	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 152	$0.00	$401.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/abr/2017	PA 000152	C00444	Pago	2112-1-000291	ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 152	$2,659.50	$0.00
				1112-2-01	BANCOMER FEDERAL 0447435193	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 152	$0.00	$2,659.50
							5,319.00	5,319.00
06/abr/2017	PP 000150	P00566	Programacion de Pago	8260-04-P022-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 243, Pago Programado: 150	$7,200.00	$0.00
				8250-04-P022-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 243, Pago Programado: 150	$0.00	$7,200.00
							7,200.00	7,200.00
06/abr/2017	PA 000153	C00445	Pago	8270-04-P022-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 153	$7,200.00	$0.00
				8260-04-P022-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 153	$0.00	$7,200.00
				2112-1-000714	INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO	GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 153	$7,200.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 153	$0.00	$6,579.31
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 153	$0.00	$620.69
							14,400.00	14,400.00
06/abr/2017	PP 000151	P00567	Programacion de Pago	8260-04-P022-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 242, Pago Programado: 151	$3,750.00	$0.00
				8250-04-P022-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 242, Pago Programado: 151	$0.00	$3,750.00
							3,750.00	3,750.00
06/abr/2017	PA 000154	C00446	Pago	8270-04-P022-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP JOSE MIGUEL GOMEZ DELGADILLO, Folio Pago: 154	$3,750.00	$0.00
				8260-04-P022-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP JOSE MIGUEL GOMEZ DELGADILLO, Folio Pago: 154	$0.00	$3,750.00
				2112-1-000509	JOSE MIGUEL GOMEZ DELGADILLO	GP JOSE MIGUEL GOMEZ DELGADILLO, Folio Pago: 154	$3,750.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP JOSE MIGUEL GOMEZ DELGADILLO, Folio Pago: 154	$0.00	$3,426.72
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP JOSE MIGUEL GOMEZ DELGADILLO, Folio Pago: 154	$0.00	$323.28
							7,500.00	7,500.00
06/abr/2017	PC 000061	C00447	Gasto por Comprobar	1123-1-22	LUIS GARCIA LECHUGA	Gasto por Comprobar : 61, LUIS GARCIA LECHUGA GASTOS A COMPROBAR POR ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO EN LA UNIV. TECNOLOGICA DE GUADALAJARA, JALISCO TEMA COMPENDIA DE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS	$5,500.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/abr/2017	PC 000061	C00447	Gasto por Comprobar	1112-2-01	BANCOMER FEDERAL 0447435193	Gasto por Comprobar : 61, LUIS GARCIA LECHUGA GASTOS A COMPROBAR POR ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO EN LA UNIV. TECNOLOGICA DE GUADALAJARA, JALISCO TEMA COMPENDIA DE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS	$0.00	$5,500.00
							5,500.00	5,500.00
06/abr/2017	GP 000126	C00448	Gasto Pagado	8240-04-P062-A01-39801-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GC	$49,175.00	$0.00
				8220-04-P062-A01-39801-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GC	$0.00	$49,175.00
				8250-04-P062-A01-39801-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GD Folio: 127	$49,175.00	$0.00
				8240-04-P062-A01-39801-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GD Folio: 127	$0.00	$49,175.00
				5139-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	GD Folio: 127	$49,175.00	$0.00
				2117-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	GD Folio: 127	$0.00	$49,175.00
				8260-04-P062-A01-39801-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GE	$49,175.00	$0.00
				8250-04-P062-A01-39801-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GE	$0.00	$49,175.00
				8270-04-P062-A01-39801-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GP Directo 127 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 126	$49,175.00	$0.00
				8260-04-P062-A01-39801-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GP Directo 127 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 126	$0.00	$49,175.00
				2117-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	GP Directo 127 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 126	$49,175.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 127 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 126	$0.00	$49,175.00
							295,050.00	295,050.00
06/abr/2017	GP 000127	C00460	Gasto Pagado	8240-15-P078-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$2,132.00	$0.00
				8220-15-P078-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$2,132.00
				8250-15-P078-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 128	$2,132.00	$0.00
				8240-15-P078-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 128	$0.00	$2,132.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 128	$2,132.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 128	$0.00	$2,132.00
				8260-15-P078-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$2,132.00	$0.00
				8250-15-P078-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$2,132.00
				8270-15-P078-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 128 MARIA NANCY HERNANDEZ ESCAMILLA, Pago: 127	$2,132.00	$0.00
				8260-15-P078-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 128 MARIA NANCY HERNANDEZ ESCAMILLA, Pago: 127	$0.00	$2,132.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 128 MARIA NANCY HERNANDEZ ESCAMILLA, Pago: 127	$2,132.00	$0.00
				1112-2-06	BANCOMER 0187066112 PROMEPUR514 (2011)	GP Directo 128 MARIA NANCY HERNANDEZ ESCAMILLA, Pago: 127	$0.00	$2,132.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							12,792.00	12,792.00
06/abr/2017	GP 000128	C00462	Gasto Pagado	8240-15-P078-A01-44401-	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS G. Corriente	GC	$6,000.00	$0.00
				8220-15-P078-A01-44401-	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS G. Corriente	GC	$0.00	$6,000.00
				8250-15-P078-A01-44401-	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS G. Corriente	GD Folio: 129	$6,000.00	$0.00
				8240-15-P078-A01-44401-	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS G. Corriente	GD Folio: 129	$0.00	$6,000.00
				5243-44401	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS	GD Folio: 129	$6,000.00	$0.00
				2115-44401	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS	GD Folio: 129	$0.00	$6,000.00
				8260-15-P078-A01-44401-	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS G. Corriente	GE	$6,000.00	$0.00
				8250-15-P078-A01-44401-	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS G. Corriente	GE	$0.00	$6,000.00
				8270-15-P078-A01-44401-	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS G. Corriente	GP Directo 129 MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO, Pago: 128	$6,000.00	$0.00
				8260-15-P078-A01-44401-	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS G. Corriente	GP Directo 129 MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO, Pago: 128	$0.00	$6,000.00
				2115-44401	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS	GP Directo 129 MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO, Pago: 128	$6,000.00	$0.00
				1112-2-06	BANCOMER 0187066112 PROMEPUR514 (2011)	GP Directo 129 MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO, Pago: 128	$0.00	$6,000.00
							36,000.00	36,000.00
06/abr/2017	000000	I00090		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 10/04/2017	$1,130.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	2 DEPOSITOS DE 215.00 DEL 6/04/2017	$430.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	7 DEPOSITOS DE 215.00 DERL 5/04/2017	$1,505.00	$0.00
				1112-2-01	BANCOMER FEDERAL 0447435193	DEV. CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	$59.00	$0.00
				4143-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 6 DE ABRIL DE 2017 FOLIOS (A 34172-A 34196) Y (A 1346)	$0.00	$280.00
				4143-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 6 DE ABRIL DE 2017 FOLIOS (A 34172-A 34196) Y (A 1346)	$0.00	$2,365.00
				4143-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	INGRESOS DEL DIA 6 DE ABRIL DE 2017 FOLIOS (A 34172-A 34196) Y (A 1346)	$0.00	$60.00
				4143-00024	HISTORIAL ACADEMICO	INGRESOS DEL DIA 6 DE ABRIL DE 2017 FOLIOS (A 34172-A 34196) Y (A 1346)	$0.00	$360.00
				1123-1-72	CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	INGRESOS DEL DIA 6 DE ABRIL DE 2017 FOLIOS (A 34172-A 34196) Y (A 1346)	$0.00	$59.00
				8120-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$2,365.00	$0.00
				8120-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
				8120-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8120-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,365.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/abr/2017	000000	I00090		8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,365.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,365.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$2,365.00	$0.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
				8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				8150-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,365.00
				8150-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00
				8150-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8150-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
							12,319.00	12,319.00
07/abr/2017	OC 000151	P00539	Orden de Compra	8240-05-P032-A01-29401-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	$420.00	$0.00
				8240-06-P032-A01-29401-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	$420.00	$0.00
				8220-05-P032-A01-29401-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	$0.00	$420.00
				8220-06-P032-A01-29401-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	$0.00	$420.00
							840.00	840.00
07/abr/2017	CO 000252	P00540	Compra	8250-05-P032-A01-29401-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 252 Factura: 145, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	$420.00	$0.00
				8250-06-P032-A01-29401-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 252 Factura: 145, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	$420.00	$0.00
				8240-05-P032-A01-29401-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 252 Factura: 145, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	$0.00	$420.00
				8240-06-P032-A01-29401-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 252 Factura: 145, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	$0.00	$420.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/abr/2017	CO 000252	P00540	Compra	5129-29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	GD Compra : 252 Factura: 145, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	$840.00	$0.00
				2112-1-000177	MARCOS CABADAS PÉREZ	GD Compra : 252 Factura: 145, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	$0.00	$840.00
							1,680.00	1,680.00
07/abr/2017	CG 000059	D00102	Comprobación de Gasto	8240-05-P062-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$100.00	$0.00
				8240-06-P062-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$100.00	$0.00
				8240-05-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$244.31	$0.00
				8240-06-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$244.32	$0.00
				8240-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$37.50	$0.00
				8240-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$37.50	$0.00
				8220-05-P062-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$100.00
				8220-06-P062-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$100.00
				8220-05-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$244.31
				8220-06-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$244.32
				8220-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$37.50
				8220-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$37.50
				8250-05-P062-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 253, Factura: 252	$100.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr/2017 al 30/jun/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 20/sep/2017 11:41 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/abr/2017	CG 000059	D00102	Comprobación de Gasto	8250-06-P062-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 253, Factura: 252	$100.00	$0.00
				8250-05-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 253, Factura: 252	$244.31	$0.00
				8250-06-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 253, Factura: 252	$244.32	$0.00
				8250-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 253, Factura: 252	$37.50	$0.00
				8250-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 253, Factura: 252	$37.50	$0.00
				8240-05-P062-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 253, Factura: 252	$0.00	$100.00
				8240-06-P062-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 253, Factura: 252	$0.00	$100.00
				8240-05-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 253, Factura: 252	$0.00	$244.31
				8240-06-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 253, Factura: 252	$0.00	$244.32
				8240-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 253, Factura: 252	$0.00	$37.50
				8240-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 253, Factura: 252	$0.00	$37.50
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 253, Factura: 252	$75.00	$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 253, Factura: 252	$488.63	$0.00
				5126-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 253, Factura: 252	$200.00	$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 253, Factura: 252	$0.00	$763.63
				8260-05-P062-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$100.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/abr/2017	CG 000059	D00102	Comprobación de Gasto	8260-06-P062-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$100.00	$0.00
				8260-05-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$244.31	$0.00
				8260-06-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$244.32	$0.00
				8260-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$37.50	$0.00
				8260-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$37.50	$0.00
				8250-05-P062-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$100.00
				8250-06-P062-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$100.00
				8250-05-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$244.31
				8250-06-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$244.32
				8250-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$37.50
				8250-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$37.50
				8270-05-P062-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP EMMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES VARIAS DURANTE LA SEMANA DEL 27 AL 31 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 51	$100.00	$0.00
				8270-06-P062-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP EMMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES VARIAS DURANTE LA SEMANA DEL 27 AL 31 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 51	$100.00	$0.00
				8270-05-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP EMMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES VARIAS DURANTE LA SEMANA DEL 27 AL 31 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 51	$244.31	$0.00
				8270-06-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP EMMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES VARIAS DURANTE LA SEMANA DEL 27 AL 31 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 51	$244.32	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/abr/2017	CG 000059	D00102	Comprobación de Gasto	8270-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP EMMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES VARIAS DURANTE LA SEMANA DEL 27 AL 31 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 51	$37.50	$0.00
				8270-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP EMMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES VARIAS DURANTE LA SEMANA DEL 27 AL 31 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 51	$37.50	$0.00
				8260-05-P062-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP EMMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES VARIAS DURANTE LA SEMANA DEL 27 AL 31 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 51	$0.00	$100.00
				8260-06-P062-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP EMMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES VARIAS DURANTE LA SEMANA DEL 27 AL 31 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 51	$0.00	$100.00
				8260-05-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP EMMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES VARIAS DURANTE LA SEMANA DEL 27 AL 31 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 51	$0.00	$244.31
				8260-06-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP EMMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES VARIAS DURANTE LA SEMANA DEL 27 AL 31 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 51	$0.00	$244.32
				8260-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP EMMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES VARIAS DURANTE LA SEMANA DEL 27 AL 31 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 51	$0.00	$37.50
				8260-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP EMMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES VARIAS DURANTE LA SEMANA DEL 27 AL 31 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 51	$0.00	$37.50
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP EMMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES VARIAS DURANTE LA SEMANA DEL 27 AL 31 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 51	$763.63	$0.00
				1123-1-71	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	GP EMMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES VARIAS DURANTE LA SEMANA DEL 27 AL 31 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 51	$0.00	$763.63
							4,581.78	4,581.78
07/abr/2017	CG 000060	C00423	Comprobación de Gasto	8240-05-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ	$312.50	$0.00
				8240-06-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ	$312.50	$0.00
				8220-05-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ	$0.00	$312.50
				8220-06-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ	$0.00	$312.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/abr/2017	CG 000060	C00423	Comprobación de Gasto	8250-05-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ, Folio: 254, Factura: 251	$312.50	$0.00
				8250-06-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ, Folio: 254, Factura: 251	$312.50	$0.00
				8240-05-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ, Folio: 254, Factura: 251	$0.00	$312.50
				8240-06-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ, Folio: 254, Factura: 251	$0.00	$312.50
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ, Folio: 254, Factura: 251	$625.00	$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ, Folio: 254, Factura: 251	$0.00	$625.00
				8260-05-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ	$312.50	$0.00
				8260-06-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ	$312.50	$0.00
				8250-05-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ	$0.00	$312.50
				8250-06-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ	$0.00	$312.50
				8270-05-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ VIATICOS POR COMISION A ZIMAPAN, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 52	$312.50	$0.00
				8270-06-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ VIATICOS POR COMISION A ZIMAPAN, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 52	$312.50	$0.00
				8260-05-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ VIATICOS POR COMISION A ZIMAPAN, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 52	$0.00	$312.50
				8260-06-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ VIATICOS POR COMISION A ZIMAPAN, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 52	$0.00	$312.50
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ VIATICOS POR COMISION A ZIMAPAN, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 52	$625.00	$0.00
				1123-1-67	GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ	GP GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ VIATICOS POR COMISION A ZIMAPAN, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 52	$0.00	$600.00
				1123-1-67	GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ	GP GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ VIATICOS POR COMISION A ZIMAPAN, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 52	$0.00	$25.00
							3,750.00	3,750.00
07/abr/2017	PP 000152	P00568	Programacion de Pago	8260-05-P032-A01-29401-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 252, Pago Programado: 152	$420.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/abr/2017	PP 000152	P00568	Programacion de Pago	8260-06-P032-A01-29401-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 252, Pago Programado: 152	$420.00	$0.00
				8250-05-P032-A01-29401-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 252, Pago Programado: 152	$0.00	$420.00
				8250-06-P032-A01-29401-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 252, Pago Programado: 152	$0.00	$420.00
							840.00	840.00
07/abr/2017	PA 000155	C00449	Pago	8270-05-P032-A01-29401-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 155	$420.00	$0.00
				8270-06-P032-A01-29401-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 155	$420.00	$0.00
				8260-05-P032-A01-29401-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 155	$0.00	$420.00
				8260-06-P032-A01-29401-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN G. Corriente	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 155	$0.00	$420.00
				2112-1-000177	MARCOS CABADAS PÉREZ	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 155	$840.00	$0.00
				1112-2-01	BANCOMER FEDERAL 0447435193	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 155	$0.00	$840.00
							1,680.00	1,680.00
07/abr/2017	000000	I00091		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	INGRESOS DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2017 FOLIOS (A 34197-A 34224) Y FACT (A 1347)	$3,648.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	9 DEPOSITOS DE 215.00 DEL 7/04/2017	$1,935.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	7 DEPOSITOS DE 215.00 DEL 6/04/2017	$1,505.00	$0.00
				4143-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	INGRESOS DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2017 FOLIOS (A 34197-A 34224) Y FACT (A 1347)	$0.00	$200.00
				4143-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	INGRESOS DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2017 FOLIOS (A 34197-A 34224) Y FACT (A 1347)	$0.00	$1,183.00
				4143-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	INGRESOS DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2017 FOLIOS (A 34197-A 34224) Y FACT (A 1347)	$0.00	$73.00
				4143-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	INGRESOS DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2017 FOLIOS (A 34197-A 34224) Y FACT (A 1347)	$0.00	$292.00
				4143-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2017 FOLIOS (A 34197-A 34224) Y FACT (A 1347)	$0.00	$430.00
				4143-00034	TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2017 FOLIOS (A 34197-A 34224) Y FACT (A 1347)	$0.00	$700.00
				4143-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2017 FOLIOS (A 34197-A 34224) Y FACT (A 1347)	$0.00	$80.00
				4143-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2017 FOLIOS (A 34197-A 34224) Y FACT (A 1347)	$0.00	$3,870.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/abr/2017	000000	I00091		4143-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	INGRESOS DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2017 FOLIOS (A 34197-A 34224) Y FACT (A 1347)	$0.00	$60.00
				4143-00024	HISTORIAL ACADEMICO	INGRESOS DEL DIA 7 DE ABRIL DE 2017 FOLIOS (A 34197-A 34224) Y FACT (A 1347)	$0.00	$200.00
				8120-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$3,870.00	$0.00
				8120-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8120-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				8120-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8120-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$73.00	$0.00
				8120-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				8120-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$430.00	$0.00
				8120-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$292.00	$0.00
				8120-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$1,183.00	$0.00
				8120-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,870.00
				8140-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8140-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73.00
				8140-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				8140-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.00
				8140-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$292.00
				8140-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,183.00
				8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,183.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$73.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$292.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$430.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,870.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/abr/2017	000000	I00091		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,183.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$292.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,870.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$3,870.00	$0.00
				8140-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8140-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$73.00	$0.00
				8140-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				8140-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$430.00	$0.00
				8140-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$292.00	$0.00
				8140-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$1,183.00	$0.00
				8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				8150-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,870.00
				8150-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8150-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				8150-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8150-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73.00
				8150-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				8150-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.00
				8150-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$292.00
				8150-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,183.00
				8150-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
							28,352.00	28,352.00
10/abr/2017	000000	C00424		1111-1	RECTORIA	CH/ 14578 TRAMITE CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-2-01	BANCOMER FEDERAL 0447435193	CH/ 14578 TRAMITE CANCELADO	$0.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							0.00	0.00
10/abr/2017	ID 000010	P00541	Ingreso Devengado	8120-93-2-1000	CAPITULO 1000	ID: 10 CAPITULO 1000 ,Ref: L100417A001348	$1,355,506.00	$0.00
				8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	ID: 10 CAPITULO 1000 ,Ref: L100417A001348	$0.00	$1,355,506.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 10 CAPITULO 1000	$1,355,506.00	$0.00
				4223-2-1000	CAPITULO 1000	ID: 10 CAPITULO 1000	$0.00	$1,355,506.00
							2,711,012.00	2,711,012.00
10/abr/2017	IR 000015	I00089	Ingreso Pagado	8140-51-04-00008	APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS EMPRESARIALES	IR:15, APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS EMPRESARIALES	$4,000.00	$0.00
				8150-51-04-00008	APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS EMPRESARIALES	IR:15, APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS EMPRESARIALES	$0.00	$4,000.00
				1112-2-33	CONVENIO COMIMSA	IR:15, BANCOMER 00110320978 CONVENIO COMIMSA	$4,000.00	$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	IR:15, APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS EMPRESARIALES	$0.00	$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
10/abr/2017	CG 000061	D00103	Comprobación de Gasto	8240-05-P037-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC EVARISTO ROMAN CRUZ GOMEZ	$689.90	$0.00
				8240-06-P037-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC EVARISTO ROMAN CRUZ GOMEZ	$689.91	$0.00
				8240-05-P037-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EVARISTO ROMAN CRUZ GOMEZ	$575.00	$0.00
				8240-06-P037-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EVARISTO ROMAN CRUZ GOMEZ	$575.00	$0.00
				8220-05-P037-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC EVARISTO ROMAN CRUZ GOMEZ	$0.00	$689.90
				8220-06-P037-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC EVARISTO ROMAN CRUZ GOMEZ	$0.00	$689.91
				8220-05-P037-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EVARISTO ROMAN CRUZ GOMEZ	$0.00	$575.00
				8220-06-P037-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EVARISTO ROMAN CRUZ GOMEZ	$0.00	$575.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/abr/2017	CG 000061	D00103	Comprobación de Gasto	8250-05-P037-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD EVARISTO ROMAN CRUZ GOMEZ, Folio: 255, Factura: VARIAS	$689.90	$0.00
				8250-06-P037-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD EVARISTO ROMAN CRUZ GOMEZ, Folio: 255, Factura: VARIAS	$689.91	$0.00
				8250-05-P037-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD EVARISTO ROMAN CRUZ GOMEZ, Folio: 255, Factura: VARIAS	$575.00	$0.00
				8250-06-P037-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD EVARISTO ROMAN CRUZ GOMEZ, Folio: 255, Factura: VARIAS	$575.00	$0.00
				8240-05-P037-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD EVARISTO ROMAN CRUZ GOMEZ, Folio: 255, Factura: VARIAS	$0.00	$689.90
				8240-06-P037-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD EVARISTO ROMAN CRUZ GOMEZ, Folio: 255, Factura: VARIAS	$0.00	$689.91
				8240-05-P037-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD EVARISTO ROMAN CRUZ GOMEZ, Folio: 255, Factura: VARIAS	$0.00	$575.00
				8240-06-P037-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD EVARISTO ROMAN CRUZ GOMEZ, Folio: 255, Factura: VARIAS	$0.00	$575.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD EVARISTO ROMAN CRUZ GOMEZ, Folio: 255, Factura: VARIAS	$1,150.00	$0.00
				5126-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD EVARISTO ROMAN CRUZ GOMEZ, Folio: 255, Factura: VARIAS	$1,379.81	$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD EVARISTO ROMAN CRUZ GOMEZ, Folio: 255, Factura: VARIAS	$0.00	$2,529.81
				8260-05-P037-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE EVARISTO ROMAN CRUZ GOMEZ	$689.90	$0.00
				8260-06-P037-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE EVARISTO ROMAN CRUZ GOMEZ	$689.91	$0.00
				8260-05-P037-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EVARISTO ROMAN CRUZ GOMEZ	$575.00	$0.00
				8260-06-P037-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EVARISTO ROMAN CRUZ GOMEZ	$575.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/abr/2017	CG 000061	D00103	Comprobación de Gasto	8250-05-P037-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE EVARISTO ROMAN CRUZ GOMEZ	$0.00	$689.90
				8250-06-P037-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE EVARISTO ROMAN CRUZ GOMEZ	$0.00	$689.91
				8250-05-P037-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EVARISTO ROMAN CRUZ GOMEZ	$0.00	$575.00
				8250-06-P037-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EVARISTO ROMAN CRUZ GOMEZ	$0.00	$575.00
				8270-05-P037-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP EVARISTO ROMAN CRUZ GOMEZ ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS MORELIA 2017, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 57	$689.90	$0.00
				8270-06-P037-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP EVARISTO ROMAN CRUZ GOMEZ ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS MORELIA 2017, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 57	$689.91	$0.00
				8270-05-P037-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP EVARISTO ROMAN CRUZ GOMEZ ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS MORELIA 2017, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 57	$575.00	$0.00
				8270-06-P037-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP EVARISTO ROMAN CRUZ GOMEZ ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS MORELIA 2017, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 57	$575.00	$0.00
				8260-05-P037-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP EVARISTO ROMAN CRUZ GOMEZ ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS MORELIA 2017, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 57	$0.00	$689.90
				8260-06-P037-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP EVARISTO ROMAN CRUZ GOMEZ ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS MORELIA 2017, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 57	$0.00	$689.91
				8260-05-P037-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP EVARISTO ROMAN CRUZ GOMEZ ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS MORELIA 2017, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 57	$0.00	$575.00
				8260-06-P037-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP EVARISTO ROMAN CRUZ GOMEZ ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS MORELIA 2017, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 57	$0.00	$575.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP EVARISTO ROMAN CRUZ GOMEZ ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS MORELIA 2017, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 57	$2,529.81	$0.00
				1123-1-53	EVARISTO ROMAN CRUZ GOMEZ	GP EVARISTO ROMAN CRUZ GOMEZ ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS MORELIA 2017, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 57	$0.00	$2,529.81

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							15,178.86	15,178.86
10/abr/2017	000000	D00106		1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2017 A BANCOMER FEDERAL 2017 POR UNIFICCION DE RECUSRSOS ESTATALES DE MARZO 2017	$1,691,962.00	$0.00
				1112-2-35	Bancomer Estatal 2017 0110371033	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2017 A BANCOMER FEDERAL 2017 POR UNIFICCION DE RECUSRSOS ESTATALES DE MARZO 2017	$0.00	$1,691,962.00
							1,691,962.00	1,691,962.00
10/abr/2017	000000	D00107		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL A BANCOMER NOMINA POR TRASPASO DE PAGO DE NOMINA 1A QNA ABRIL 2017	$1,100,583.23	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL A BANCOMER NOMINA POR TRASPASO DE PAGO DE NOMINA 1A QNA ABRIL 2017	$0.00	$1,100,583.23
							1,100,583.23	1,100,583.23
10/abr/2017	000000	D00108		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR TRASPASO POR PAGO DE IMPUESTOS FEDEERALES CORRESPONDIENTES A MARZO 2017	$294,986.00	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR TRASPASO POR PAGO DE IMPUESTOS FEDEERALES CORRESPONDIENTES A MARZO 2017	$0.00	$294,986.00
							294,986.00	294,986.00
10/abr/2017	000000	D00109		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES ISR HONORARIOS CORRESPONDIENTES A MARZO 2017	$4,270.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES ISR HONORARIOS CORRESPONDIENTES A MARZO 2017	$0.00	$4,270.00
							4,270.00	4,270.00
10/abr/2017	000000	E00080		2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MARZO DE 2017	$297,736.00	$0.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MARZO DE 2017	$4,270.00	$0.00
				1124-1-1	SUBSIDIO AL EMPLEO	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MARZO DE 2017	$0.00	$2,751.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/abr/2017	000000	E00080		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE MARZO DE 2017	$0.00	$299,255.00
							302,006.00	302,006.00
10/abr/2017	000000	C00425		2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	CH/1 SUELDO DE LA 1ER. QNA DE ABRIL DE 2017 ALFREDO GAYOSSO AMADOR	$752.15	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	CH/1 SUELDO DE LA 1ER. QNA DE ABRIL DE 2017 ALFREDO GAYOSSO AMADOR	$0.00	$752.15
							752.15	752.15
10/abr/2017	000000	C00426		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA EN LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2017, ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR	$2,630.96	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA EN LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2017, ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR	$0.00	$2,630.96
							2,630.96	2,630.96
10/abr/2017	000000	C00427		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	CH/ 3 DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTINEZ EN LA PRIMERA QUINCERNA DE ABRIL 2017, ORDENADO POR EL JUZGADO PRIMERRO CIVIL	$2,630.96	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	CH/ 3 DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTINEZ EN LA PRIMERA QUINCERNA DE ABRIL 2017, ORDENADO POR EL JUZGADO PRIMERRO CIVIL	$0.00	$2,630.96
							2,630.96	2,630.96
10/abr/2017	000000	C00428		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	CH/4 DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS EN LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2017, ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR	$1,584.60	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	CH/4 DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS EN LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2017, ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR	$0.00	$1,584.60
							1,584.60	1,584.60
10/abr/2017	OC 000152	P00543	Orden de Compra	8240-05-P062-A01-36201-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	$15,080.00	$0.00
				8240-06-P062-A01-36201-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	$15,080.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/abr/2017	OC 000152	P00543	Orden de Compra	8220-05-P062-A01-36201-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	$0.00	$15,080.00
				8220-06-P062-A01-36201-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	$0.00	$15,080.00
							30,160.00	30,160.00
10/abr/2017	CO 000258	P00544	Compra	8250-05-P062-A01-36201-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 258 Factura: 186, 663 DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL	$15,080.00	$0.00
				8250-06-P062-A01-36201-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 258 Factura: 186, 663 DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL	$15,080.00	$0.00
				8240-05-P062-A01-36201-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 258 Factura: 186, 663 DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL	$0.00	$15,080.00
				8240-06-P062-A01-36201-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 258 Factura: 186, 663 DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL	$0.00	$15,080.00
				5136-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	GD Compra : 258 Factura: 186, 663 DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL	$30,160.00	$0.00
				2112-1-000663	DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL	GD Compra : 258 Factura: 186, 663 DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL	$0.00	$30,160.00
							60,320.00	60,320.00
10/abr/2017	000000	E00084		1123-1-67	GUSTAVO ZAMBRANO LOPEZ	COMPROBACION DE GASTOS VIATICOS POR COMISION A ZIMAPAN	$25.00	$0.00
				1112-2-01	BANCOMER FEDERAL 0447435193	COMPROBACION DE GASTOS VIATICOS POR COMISION A ZIMAPAN	$0.00	$25.00
							25.00	25.00
10/abr/2017	PC 000062	C00451	Gasto por Comprobar	1123-1-72	CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	Gasto por Comprobar : 62, CASIMIRO MARTINEZ FELIPE REPARACION DE LLANTAS, CLUTH Y BALATAS TSURU 5623, PARABRISAS DE ESTAQUITA	$2,900.00	$0.00
				1112-2-01	BANCOMER FEDERAL 0447435193	Gasto por Comprobar : 62, CASIMIRO MARTINEZ FELIPE REPARACION DE LLANTAS, CLUTH Y BALATAS TSURU 5623, PARABRISAS DE ESTAQUITA	$0.00	$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
10/abr/2017	PC 000063	C00452	Gasto por Comprobar	1123-1-41	ROSALBA BARRANCO CADENA	Gasto por Comprobar : 63, ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR SEGUN REQUISICION NUM. 201	$1,000.00	$0.00
				1112-2-01	BANCOMER FEDERAL 0447435193	Gasto por Comprobar : 63, ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR SEGUN REQUISICION NUM. 201	$0.00	$1,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,000.00	1,000.00
10/abr/2017	000000	I00092		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	5 DEPOSITOS DE 215.00 DEL 7/04/2017	$1,075.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	4 DEPOSITOS DE 215.00 DEL 8/04/2017	$860.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	3 DEPOSITOS DE 215.00 DEL 10/04/2017	$645.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 12/04/2017	$4,490.00	$0.00
				1112-2-01	BANCOMER FEDERAL 0447435193	DEV. EVARISTO ROMAN CRUZ GOMEZ	$1,970.19	$0.00
				4143-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2017 FOLIOS (A 34268- A 34280) FACT (A 1350)	$0.00	$3,600.00
				4143-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2017 FOLIOS (A 34268- A 34280) FACT (A 1350)	$0.00	$320.00
				4143-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2017 FOLIOS (A 34268- A 34280) FACT (A 1350)	$0.00	$2,580.00
				4143-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2017 FOLIOS (A 34268- A 34280) FACT (A 1350)	$0.00	$180.00
				4143-00024	HISTORIAL ACADEMICO	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2017 FOLIOS (A 34268- A 34280) FACT (A 1350)	$0.00	$40.00
				4162-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	INGRESOS DEL DIA 10 DE ABRIL DE 2017 FOLIOS (A 34268- A 34280) FACT (A 1350)	$0.00	$350.00
				1112-2-01	BANCOMER FEDERAL 0447435193	DEV. CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	$5,690.01	$0.00
				1123-1-72	CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	DEV. CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	$0.00	$5,690.01
				1123-1-53	EVARISTO ROMAN CRUZ GOMEZ	DEV. EVARISTO ROMAN CRUZ GOMEZ	$0.00	$1,970.19
				8120-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$2,580.00	$0.00
				8120-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$3,600.00	$0.00
				8120-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$320.00	$0.00
				8120-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				8120-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8120-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,580.00
				8140-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,600.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.00
				8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8140-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,600.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$320.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,580.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/abr/2017	000000	I00092		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,580.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$2,580.00	$0.00
				8140-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$3,600.00	$0.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$320.00	$0.00
				8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8140-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				8150-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,580.00
				8150-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,600.00
				8150-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.00
				8150-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				8150-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8150-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
							35,940.20	35,940.20
11/abr/2017	GM 000038	P00542	Gasto Modificado	8220-05-P053-A01-35201-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$272.00
				8220-06-P053-A01-35201-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$272.00
				8220-05-P062-A01-35801-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,080.00
				8220-06-P062-A01-35801-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,080.00
				8220-05-P062-A01-36201-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$15,080.00	$0.00
				8220-06-P062-A01-36201-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$15,080.00	$0.00
				8220-05-P053-A01-39202-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	$272.00	$0.00
				8220-06-P053-A01-39202-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	$272.00	$0.00
				8230-05-P053-A01-35201-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$272.00	$0.00
				8230-06-P053-A01-35201-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$272.00	$0.00
				8230-05-P062-A01-35801-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado	$15,080.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr/2017	GM 000038	P00542	Gasto Modificado	8230-06-P062-A01-35801-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	Monto Modificado	$15,080.00	$0.00
				8230-05-P062-A01-36201-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,080.00
				8230-06-P062-A01-36201-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$15,080.00
				8230-05-P053-A01-39202-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$272.00
				8230-06-P053-A01-39202-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$272.00
				8220-05-P053-A01-35201-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente		$0.00	$0.00
				8220-06-P053-A01-35201-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente		$0.00	$0.00
				8220-05-P062-A01-35801-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente		$0.00	$0.00
				8220-06-P062-A01-35801-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente		$0.00	$0.00
				8230-05-P053-A01-35201-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente		$0.00	$0.00
				8230-06-P053-A01-35201-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente		$0.00	$0.00
				8230-05-P062-A01-35801-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente		$0.00	$0.00
				8230-06-P062-A01-35801-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente		$0.00	$0.00
				8220-05-P062-A01-36201-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente		$0.00	$0.00
				8220-06-P062-A01-36201-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente		$0.00	$0.00
				8220-05-P053-A01-39202-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente		$0.00	$0.00
				8220-06-P053-A01-39202-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente		$0.00	$0.00
				8230-05-P062-A01-36201-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente		$0.00	$0.00
				8230-06-P062-A01-36201-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente		$0.00	$0.00
				8230-05-P053-A01-39202-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente		$0.00	$0.00
				8230-06-P053-A01-39202-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente		$0.00	$0.00
							61,408.00	61,408.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr/2017	CG 000062	D00104	Comprobación de Gasto	8240-05-P053-A01-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	$2,449.99	$0.00
				8240-06-P053-A01-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	$2,450.00	$0.00
				8220-05-P053-A01-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	$0.00	$2,449.99
				8220-06-P053-A01-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	$0.00	$2,450.00
				8250-05-P053-A01-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD CASIMIRO MARTINEZ FELIPE, Folio: 256, Factura: VARIAS	$2,449.99	$0.00
				8250-06-P053-A01-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD CASIMIRO MARTINEZ FELIPE, Folio: 256, Factura: VARIAS	$2,450.00	$0.00
				8240-05-P053-A01-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD CASIMIRO MARTINEZ FELIPE, Folio: 256, Factura: VARIAS	$0.00	$2,449.99
				8240-06-P053-A01-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD CASIMIRO MARTINEZ FELIPE, Folio: 256, Factura: VARIAS	$0.00	$2,450.00
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD CASIMIRO MARTINEZ FELIPE, Folio: 256, Factura: VARIAS	$4,899.99	$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD CASIMIRO MARTINEZ FELIPE, Folio: 256, Factura: VARIAS	$0.00	$4,899.99
				8260-05-P053-A01-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	$2,449.99	$0.00
				8260-06-P053-A01-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	$2,450.00	$0.00
				8250-05-P053-A01-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	$0.00	$2,449.99
				8250-06-P053-A01-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	$0.00	$2,450.00
				8270-05-P053-A01-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE GASTOS A COMPROBAR POR MTTO. A TOYOTA Y ESTAQUITAS, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 54	$2,449.99	$0.00
				8270-06-P053-A01-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE GASTOS A COMPROBAR POR MTTO. A TOYOTA Y ESTAQUITAS, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 54	$2,450.00	$0.00
				8260-05-P053-A01-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE GASTOS A COMPROBAR POR MTTO. A TOYOTA Y ESTAQUITAS, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 54	$0.00	$2,449.99
				8260-06-P053-A01-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE GASTOS A COMPROBAR POR MTTO. A TOYOTA Y ESTAQUITAS, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 54	$0.00	$2,450.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE GASTOS A COMPROBAR POR MTTO. A TOYOTA Y ESTAQUITAS, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 54	$4,899.99	$0.00
				1123-1-72	CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE GASTOS A COMPROBAR POR MTTO. A TOYOTA Y ESTAQUITAS, Folio Comprobación de Gasto: 62 Gasto por Comprobar: 54	$0.00	$4,899.99
							29,399.94	29,399.94
11/abr/2017	CG 000063	D00105	Comprobación de Gasto	8240-05-P053-A01-35501-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	$732.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr/2017	CG 000063	D00105	Comprobación de Gasto	8240-06-P053-A01-35501-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	$732.00	$0.00
				8240-05-P053-A01-39202-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	$272.00	$0.00
				8240-06-P053-A01-39202-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	$272.00	$0.00
				8220-05-P053-A01-35501-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	$0.00	$732.00
				8220-06-P053-A01-35501-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	$0.00	$732.00
				8220-05-P053-A01-39202-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	$0.00	$272.00
				8220-06-P053-A01-39202-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	$0.00	$272.00
				8250-05-P053-A01-35501-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD CASIMIRO MARTINEZ FELIPE, Folio: 257, Factura: VARIAS	$732.00	$0.00
				8250-06-P053-A01-35501-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD CASIMIRO MARTINEZ FELIPE, Folio: 257, Factura: VARIAS	$732.00	$0.00
				8250-05-P053-A01-39202-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD CASIMIRO MARTINEZ FELIPE, Folio: 257, Factura: VARIAS	$272.00	$0.00
				8250-06-P053-A01-39202-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD CASIMIRO MARTINEZ FELIPE, Folio: 257, Factura: VARIAS	$272.00	$0.00
				8240-05-P053-A01-35501-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD CASIMIRO MARTINEZ FELIPE, Folio: 257, Factura: VARIAS	$0.00	$732.00
				8240-06-P053-A01-35501-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD CASIMIRO MARTINEZ FELIPE, Folio: 257, Factura: VARIAS	$0.00	$732.00
				8240-05-P053-A01-39202-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD CASIMIRO MARTINEZ FELIPE, Folio: 257, Factura: VARIAS	$0.00	$272.00
				8240-06-P053-A01-39202-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD CASIMIRO MARTINEZ FELIPE, Folio: 257, Factura: VARIAS	$0.00	$272.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD CASIMIRO MARTINEZ FELIPE, Folio: 257, Factura: VARIAS	$1,464.00	$0.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD CASIMIRO MARTINEZ FELIPE, Folio: 257, Factura: VARIAS	$544.00	$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD CASIMIRO MARTINEZ FELIPE, Folio: 257, Factura: VARIAS	$0.00	$2,008.00
				8260-05-P053-A01-35501-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	$732.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr/2017	CG 000063	D00105	Comprobación de Gasto	8260-06-P053-A01-35501-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	$732.00	$0.00
				8260-05-P053-A01-39202-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	$272.00	$0.00
				8260-06-P053-A01-39202-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	$272.00	$0.00
				8250-05-P053-A01-35501-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	$0.00	$732.00
				8250-06-P053-A01-35501-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	$0.00	$732.00
				8250-05-P053-A01-39202-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	$0.00	$272.00
				8250-06-P053-A01-39202-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	$0.00	$272.00
				8270-05-P053-A01-35501-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE CATALIZADORES PARA AVEO 4326, TSURU 4277 Y ESTAQUITAS, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 53	$732.00	$0.00
				8270-06-P053-A01-35501-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE CATALIZADORES PARA AVEO 4326, TSURU 4277 Y ESTAQUITAS, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 53	$732.00	$0.00
				8270-05-P053-A01-39202-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE CATALIZADORES PARA AVEO 4326, TSURU 4277 Y ESTAQUITAS, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 53	$272.00	$0.00
				8270-06-P053-A01-39202-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE CATALIZADORES PARA AVEO 4326, TSURU 4277 Y ESTAQUITAS, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 53	$272.00	$0.00
				8260-05-P053-A01-35501-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE CATALIZADORES PARA AVEO 4326, TSURU 4277 Y ESTAQUITAS, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 53	$0.00	$732.00
				8260-06-P053-A01-35501-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE CATALIZADORES PARA AVEO 4326, TSURU 4277 Y ESTAQUITAS, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 53	$0.00	$732.00
				8260-05-P053-A01-39202-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE CATALIZADORES PARA AVEO 4326, TSURU 4277 Y ESTAQUITAS, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 53	$0.00	$272.00
				8260-06-P053-A01-39202-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE CATALIZADORES PARA AVEO 4326, TSURU 4277 Y ESTAQUITAS, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 53	$0.00	$272.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE CATALIZADORES PARA AVEO 4326, TSURU 4277 Y ESTAQUITAS, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 53	$2,008.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr/2017	CG 000063	D00105	Comprobación de Gasto	1123-1-72	CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE CATALIZADORES PARA AVEO 4326, TSURU 4277 Y ESTAQUITAS, Folio Comprobación de Gasto: 63 Gasto por Comprobar: 53	$0.00	$2,008.00
							12,048.00	12,048.00
11/abr/2017	000000	D00110		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR TRASPASO POR PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y CREDITOS ISSSTE 1 QUINCENA DE ABRIL 2017	$143,326.76	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR TRASPASO POR PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y CREDITOS ISSSTE 1 QUINCENA DE ABRIL 2017	$0.00	$143,326.76
							143,326.76	143,326.76
11/abr/2017	000000	D00111		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANOCMER FEDERAL A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE TRASPASO DPOR PAGO DE CREDITOS FOVISSSTE 1A QNA DE ABRIL 2017	$53,995.61	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANOCMER FEDERAL A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE TRASPASO DPOR PAGO DE CREDITOS FOVISSSTE 1A QNA DE ABRIL 2017	$0.00	$53,995.61
							53,995.61	53,995.61
11/abr/2017	GP 000120	C00429	Gasto Pagado	8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$0.00
				8220-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$0.00
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 120	$0.00	$0.00
				8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 120	$0.00	$0.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 120	$0.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 120	$0.00	$0.00
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$0.00
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$0.00
				8270-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 120 CH/ 1999 ALEJANDRO ROLDAN SANTOS, Pago: 120	$0.00	$0.00
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 120 CH/ 1999 ALEJANDRO ROLDAN SANTOS, Pago: 120	$0.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 120 CH/ 1999 ALEJANDRO ROLDAN SANTOS, Pago: 120	$0.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 120 CH/ 1999 ALEJANDRO ROLDAN SANTOS, Pago: 120	$0.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							0.00	0.00
11/abr/2017	GP 000121	C00430	Gasto Pagado	8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$2,000.00	$0.00
				8220-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$2,000.00
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 121	$2,000.00	$0.00
				8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 121	$0.00	$2,000.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 121	$2,000.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 121	$0.00	$2,000.00
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$2,000.00	$0.00
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$2,000.00
				8270-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 121 CH/ 2000 PAULINO PIOQUINTO REHIL, Pago: 121	$2,000.00	$0.00
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 121 CH/ 2000 PAULINO PIOQUINTO REHIL, Pago: 121	$0.00	$2,000.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 121 CH/ 2000 PAULINO PIOQUINTO REHIL, Pago: 121	$2,000.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 121 CH/ 2000 PAULINO PIOQUINTO REHIL, Pago: 121	$0.00	$2,000.00
							12,000.00	12,000.00
11/abr/2017	GP 000122	C00431	Gasto Pagado	8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$1,000.00	$0.00
				8220-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$1,000.00
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 122	$1,000.00	$0.00
				8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 122	$0.00	$1,000.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 122	$1,000.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 122	$0.00	$1,000.00
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$1,000.00	$0.00
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$1,000.00
				8270-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 122 CH/ 2001 MINERVA DOMINGUEZ RAMOS, Pago: 122	$1,000.00	$0.00
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 122 CH/ 2001 MINERVA DOMINGUEZ RAMOS, Pago: 122	$0.00	$1,000.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 122 CH/ 2001 MINERVA DOMINGUEZ RAMOS, Pago: 122	$1,000.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 122 CH/ 2001 MINERVA DOMINGUEZ RAMOS, Pago: 122	$0.00	$1,000.00
							6,000.00	6,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr/2017	000000	E00081		2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QNA DE ABRIL DE 2017	$30,509.55	$0.00
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QNA DE ABRIL DE 2017	$66,608.17	$0.00
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QNA DE ABRIL DE 2017	$46,210.04	$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QNA DE ABRIL DE 2017	$0.00	$143,327.76
							143,327.76	143,327.76
11/abr/2017	000000	E00082		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE EN LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2017	$52,723.61	$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE EN LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2017	$0.00	$52,723.61
							52,723.61	52,723.61
11/abr/2017	000000	E00083		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2017	$272.00	$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE ABRIL DE 2017	$0.00	$272.00
							272.00	272.00
11/abr/2017	GP 000123	C00432	Gasto Pagado	8240-04-P011-A01-44104-	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS G. Corriente	GC	$4,000.00	$0.00
				8220-04-P011-A01-44104-	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS G. Corriente	GC	$0.00	$4,000.00
				8250-04-P011-A01-44104-	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS G. Corriente	GD Folio: 123	$4,000.00	$0.00
				8240-04-P011-A01-44104-	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS G. Corriente	GD Folio: 123	$0.00	$4,000.00
				5241-44104	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	GD Folio: 123	$4,000.00	$0.00
				2115-44104	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	GD Folio: 123	$0.00	$4,000.00
				8260-04-P011-A01-44104-	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS G. Corriente	GE	$4,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr/2017	GP 000123	C00432	Gasto Pagado	8250-04-P011-A01-44104-	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS G. Corriente	GE	$0.00	$4,000.00
				8270-04-P011-A01-44104-	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS G. Corriente	GP Directo 123 DAVID HUERTA ROSAS, Pago: 123	$4,000.00	$0.00
				8260-04-P011-A01-44104-	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS G. Corriente	GP Directo 123 DAVID HUERTA ROSAS, Pago: 123	$0.00	$4,000.00
				2115-44104	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	GP Directo 123 DAVID HUERTA ROSAS, Pago: 123	$4,000.00	$0.00
				1112-2-33	CONVENIO COMIMSA	GP Directo 123 DAVID HUERTA ROSAS, Pago: 123	$0.00	$4,000.00
							24,000.00	24,000.00
11/abr/2017	OC 000153	P00545	Orden de Compra	8240-05-P062-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$8,932.00	$0.00
				8240-06-P062-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$8,932.00	$0.00
				8220-05-P062-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$8,932.00
				8220-06-P062-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$8,932.00
							17,864.00	17,864.00
11/abr/2017	CO 000259	P00546	Compra	8250-05-P062-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 259 Factura: 8B6, 717 SISTEMAS INTEGRADOS DE CONSULTORIA Y APLICACION DE NORMATIVIDAD SC	$8,932.00	$0.00
				8250-06-P062-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 259 Factura: 8B6, 717 SISTEMAS INTEGRADOS DE CONSULTORIA Y APLICACION DE NORMATIVIDAD SC	$8,932.00	$0.00
				8240-05-P062-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 259 Factura: 8B6, 717 SISTEMAS INTEGRADOS DE CONSULTORIA Y APLICACION DE NORMATIVIDAD SC	$0.00	$8,932.00
				8240-06-P062-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 259 Factura: 8B6, 717 SISTEMAS INTEGRADOS DE CONSULTORIA Y APLICACION DE NORMATIVIDAD SC	$0.00	$8,932.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 259 Factura: 8B6, 717 SISTEMAS INTEGRADOS DE CONSULTORIA Y APLICACION DE NORMATIVIDAD SC	$17,864.00	$0.00
				2112-1-000717	SISTEMAS INTEGRADOS DE CONSULTORIA Y APLICACION DE NORMATIVIDAD SC	GD Compra : 259 Factura: 8B6, 717 SISTEMAS INTEGRADOS DE CONSULTORIA Y APLICACION DE NORMATIVIDAD SC	$0.00	$17,864.00
							35,728.00	35,728.00
11/abr/2017	OC 000154	P00547	Orden de Compra	8240-05-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$360.00	$0.00
				8240-06-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$360.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr/2017	OC 000154	P00547	Orden de Compra	8220-05-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$360.00
				8220-06-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$360.00
							720.00	720.00
11/abr/2017	CO 000260	P00548	Compra	8250-05-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 260 Factura: 618683 Y 619812, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$360.00	$0.00
				8250-06-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 260 Factura: 618683 Y 619812, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$360.00	$0.00
				8240-05-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 260 Factura: 618683 Y 619812, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$0.00	$360.00
				8240-06-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 260 Factura: 618683 Y 619812, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$0.00	$360.00
				5122-22104	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	GD Compra : 260 Factura: 618683 Y 619812, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$720.00	$0.00
				2112-1-000079	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 260 Factura: 618683 Y 619812, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$0.00	$720.00
							1,440.00	1,440.00
11/abr/2017	OC 000155	P00550	Orden de Compra	8240-05-P062-A01-31101-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$1,299.00	$0.00
				8240-06-P062-A01-31101-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$1,299.00	$0.00
				8220-05-P062-A01-31101-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$1,299.00
				8220-06-P062-A01-31101-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$1,299.00
							2,598.00	2,598.00
11/abr/2017	CO 000261	P00551	Compra	8250-05-P062-A01-31101-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 261 Factura: 8974791, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,299.00	$0.00
				8250-06-P062-A01-31101-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 261 Factura: 8974791, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,299.00	$0.00
				8240-05-P062-A01-31101-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 261 Factura: 8974791, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,299.00
				8240-06-P062-A01-31101-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 261 Factura: 8974791, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,299.00
				5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 261 Factura: 8974791, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$2,598.00	$0.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 261 Factura: 8974791, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$2,598.00
							5,196.00	5,196.00
11/abr/2017	OC 000156	P00553	Orden de Compra	8240-05-P053-A01-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$2,046.57	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr/2017	OC 000156	P00553	Orden de Compra	8240-06-P053-A01-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$2,046.57	$0.00
				8240-05-P053-A01-24801-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	$211.04	$0.00
				8240-06-P053-A01-24801-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	$211.04	$0.00
				8220-05-P053-A01-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$0.00	$2,046.57
				8220-06-P053-A01-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$0.00	$2,046.57
				8220-05-P053-A01-24801-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	$0.00	$211.04
				8220-06-P053-A01-24801-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	$0.00	$211.04
							4,515.22	4,515.22
11/abr/2017	CO 000262	P00554	Compra	8250-05-P053-A01-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 262 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$2,046.57	$0.00
				8250-06-P053-A01-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 262 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$2,046.57	$0.00
				8250-05-P053-A01-24801-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 262 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$211.04	$0.00
				8250-06-P053-A01-24801-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 262 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$211.04	$0.00
				8240-05-P053-A01-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 262 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,046.57
				8240-06-P053-A01-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 262 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,046.57
				8240-05-P053-A01-24801-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 262 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$211.04
				8240-06-P053-A01-24801-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 262 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$211.04
				5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	GD Compra : 262 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$4,093.14	$0.00
				5124-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 262 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$422.08	$0.00
				2112-1-000163	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	GD Compra : 262 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$4,515.22
							9,030.44	9,030.44
11/abr/2017	OC 000157	P00555	Orden de Compra	8240-05-P062-A01-21101-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$130.00	$0.00
				8240-06-P062-A01-21101-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$130.00	$0.00
				8220-05-P062-A01-21101-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$0.00	$130.00
				8220-06-P062-A01-21101-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$0.00	$130.00
							260.00	260.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr/2017	CO 000263	P00556	Compra	8250-05-P062-A01-21101-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 263 Factura: 10997, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.	$130.00	$0.00
				8250-06-P062-A01-21101-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 263 Factura: 10997, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.	$130.00	$0.00
				8240-05-P062-A01-21101-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 263 Factura: 10997, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.	$0.00	$130.00
				8240-06-P062-A01-21101-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 263 Factura: 10997, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.	$0.00	$130.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 263 Factura: 10997, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.	$260.00	$0.00
				2112-1-000032	CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 263 Factura: 10997, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.	$0.00	$260.00
							520.00	520.00
11/abr/2017	GC 000010	P00557	Gasto Comprometido	8240-05-P062-A01-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$565,146.65	$0.00
				8240-06-P062-A01-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$565,146.65	$0.00
				8240-04-P062-A01-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$2,896.41	$0.00
				8240-05-P062-A01-13201-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	$160,249.87	$0.00
				8240-06-P062-A01-13201-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	$160,249.87	$0.00
				8240-05-P062-A01-13409-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	$8,253.52	$0.00
				8240-06-P062-A01-13409-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	$8,253.53	$0.00
				8240-05-P062-A01-14101-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$44,560.90	$0.00
				8240-06-P062-A01-14101-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$44,560.90	$0.00
				8240-05-P062-A01-15401-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	$12,350.50	$0.00
				8240-06-P062-A01-15401-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	$12,350.50	$0.00
				8220-05-P062-A01-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$565,146.65
				8220-06-P062-A01-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$565,146.65
				8220-04-P062-A01-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$2,896.41
				8220-05-P062-A01-13201-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	$0.00	$160,249.87
				8220-06-P062-A01-13201-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	$0.00	$160,249.87
				8220-05-P062-A01-13409-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	$0.00	$8,253.52
				8220-06-P062-A01-13409-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	$0.00	$8,253.53
				8220-05-P062-A01-14101-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$0.00	$44,560.90
				8220-06-P062-A01-14101-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$0.00	$44,560.90
				8220-05-P062-A01-15401-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	$0.00	$12,350.50
				8220-06-P062-A01-15401-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	$0.00	$12,350.50
							1,584,019.30	1,584,019.30
11/abr/2017	GD 000126	P00558	Gasto Devengado	8250-05-P062-A01-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 126	$565,146.65	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr/2017	GD 000126	P00558	Gasto Devengado	8250-06-P062-A01-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 126	$565,146.65	$0.00
				8250-04-P062-A01-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 126	$2,896.41	$0.00
				8250-05-P062-A01-13201-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 126	$160,249.87	$0.00
				8250-06-P062-A01-13201-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 126	$160,249.87	$0.00
				8250-05-P062-A01-13409-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 126	$8,253.52	$0.00
				8250-06-P062-A01-13409-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 126	$8,253.53	$0.00
				8250-05-P062-A01-14101-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 126	$44,560.90	$0.00
				8250-06-P062-A01-14101-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 126	$44,560.90	$0.00
				8250-05-P062-A01-15401-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 126	$12,350.50	$0.00
				8250-06-P062-A01-15401-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 126	$12,350.50	$0.00
				8240-05-P062-A01-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 126	$0.00	$565,146.65
				8240-06-P062-A01-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 126	$0.00	$565,146.65
				8240-04-P062-A01-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 126	$0.00	$2,896.41
				8240-05-P062-A01-13201-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 126	$0.00	$160,249.87
				8240-06-P062-A01-13201-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 126	$0.00	$160,249.87
				8240-05-P062-A01-13409-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 126	$0.00	$8,253.52
				8240-06-P062-A01-13409-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 126	$0.00	$8,253.53
				8240-05-P062-A01-14101-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 126	$0.00	$44,560.90
				8240-06-P062-A01-14101-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 126	$0.00	$44,560.90
				8240-05-P062-A01-15401-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 126	$0.00	$12,350.50
				8240-06-P062-A01-15401-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 126	$0.00	$12,350.50
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 126	$565,146.65	$0.00
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 126	$565,146.65	$0.00
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 126	$2,896.41	$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 126	$8,253.52	$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 126	$8,253.53	$0.00
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 126	$12,350.50	$0.00
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 126	$12,350.50	$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 126	$44,560.90	$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 126	$44,560.90	$0.00
				5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 126	$160,249.87	$0.00
				5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 126	$160,249.87	$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 126	$0.00	$565,146.65
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 126	$0.00	$565,146.65
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 126	$0.00	$2,896.41

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr/2017	GD 000126	P00558	Gasto Devengado	2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 126	$0.00	$8,253.52
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 126	$0.00	$8,253.53
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 126	$0.00	$44,560.90
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 126	$0.00	$44,560.90
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 126	$0.00	$12,350.50
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 126	$0.00	$12,350.50
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 126	$0.00	$160,249.87
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 126	$0.00	$160,249.87
							3,168,038.60	3,168,038.60
11/abr/2017	GE 000126	P00559	Gasto Ejercido	8260-05-P062-A01-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 126	$565,146.65	$0.00
				8260-06-P062-A01-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 126	$565,146.65	$0.00
				8260-04-P062-A01-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 126	$2,896.41	$0.00
				8260-05-P062-A01-13201-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 126	$160,249.87	$0.00
				8260-06-P062-A01-13201-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 126	$160,249.87	$0.00
				8260-05-P062-A01-13409-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 126	$8,253.52	$0.00
				8260-06-P062-A01-13409-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 126	$8,253.53	$0.00
				8260-05-P062-A01-14101-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 126	$44,560.90	$0.00
				8260-06-P062-A01-14101-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 126	$44,560.90	$0.00
				8260-05-P062-A01-15401-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 126	$12,350.50	$0.00
				8260-06-P062-A01-15401-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 126	$12,350.50	$0.00
				8250-05-P062-A01-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 126	$0.00	$565,146.65
				8250-06-P062-A01-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 126	$0.00	$565,146.65
				8250-04-P062-A01-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 126	$0.00	$2,896.41
				8250-05-P062-A01-13201-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 126	$0.00	$160,249.87
				8250-06-P062-A01-13201-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 126	$0.00	$160,249.87
				8250-05-P062-A01-13409-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 126	$0.00	$8,253.52
				8250-06-P062-A01-13409-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 126	$0.00	$8,253.53
				8250-05-P062-A01-14101-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 126	$0.00	$44,560.90
				8250-06-P062-A01-14101-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 126	$0.00	$44,560.90
				8250-05-P062-A01-15401-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 126	$0.00	$12,350.50
				8250-06-P062-A01-15401-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 126	$0.00	$12,350.50
							1,584,019.30	1,584,019.30

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr/2017	CG 000064	C00450	Comprobación de Gasto	8240-05-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILDARDO GODINEZ GARRIDO	$386.50	$0.00
				8240-06-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILDARDO GODINEZ GARRIDO	$386.50	$0.00
				8220-05-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILDARDO GODINEZ GARRIDO	$0.00	$386.50
				8220-06-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILDARDO GODINEZ GARRIDO	$0.00	$386.50
				8250-05-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILDARDO GODINEZ GARRIDO, Folio: 264, Factura: VARIAS	$386.50	$0.00
				8250-06-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILDARDO GODINEZ GARRIDO, Folio: 264, Factura: VARIAS	$386.50	$0.00
				8240-05-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILDARDO GODINEZ GARRIDO, Folio: 264, Factura: VARIAS	$0.00	$386.50
				8240-06-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILDARDO GODINEZ GARRIDO, Folio: 264, Factura: VARIAS	$0.00	$386.50
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD GILDARDO GODINEZ GARRIDO, Folio: 264, Factura: VARIAS	$773.00	$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD GILDARDO GODINEZ GARRIDO, Folio: 264, Factura: VARIAS	$0.00	$773.00
				8260-05-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILDARDO GODINEZ GARRIDO	$386.50	$0.00
				8260-06-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILDARDO GODINEZ GARRIDO	$386.50	$0.00
				8250-05-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILDARDO GODINEZ GARRIDO	$0.00	$386.50
				8250-06-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILDARDO GODINEZ GARRIDO	$0.00	$386.50
				8270-05-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0	$386.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr/2017	CG 000064	C00450	Comprobación de Gasto	8270-06-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0	$386.50	$0.00
				8260-05-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$386.50
				8260-06-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$386.50
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0	$773.00	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 64 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$773.00
							4,638.00	4,638.00
11/abr/2017	PP 000153	P00569	Programacion de Pago	8260-05-P062-A01-21101-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 263, Pago Programado: 153	$130.00	$0.00
				8260-06-P062-A01-21101-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 263, Pago Programado: 153	$130.00	$0.00
				8250-05-P062-A01-21101-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 263, Pago Programado: 153	$0.00	$130.00
				8250-06-P062-A01-21101-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 263, Pago Programado: 153	$0.00	$130.00
							260.00	260.00
11/abr/2017	GM 000039	P00570	Gasto Modificado	8220-15-P078-A01-44401-	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS G. Corriente	Monto Modificado	$6,000.00	$0.00
				8220-15-P078-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Monto Modificado	$2,132.00	$0.00
				8230-15-P078-A01-44401-	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,000.00
				8230-15-P078-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,132.00
				8220-15-P078-A01-44401-	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS G. Corriente		$0.00	$0.00
				8220-15-P078-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente		$0.00	$0.00
				8230-15-P078-A01-44401-	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS G. Corriente		$0.00	$0.00
				8230-15-P078-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente		$0.00	$0.00
							8,132.00	8,132.00
11/abr/2017	PA 000156	C00453	Pago	8270-05-P062-A01-21101-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 156	$130.00	$0.00
				8270-06-P062-A01-21101-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 156	$130.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr/2017	PA 000156	C00453	Pago	8260-05-P062-A01-21101-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 156	$0.00	$130.00
				8260-06-P062-A01-21101-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 156	$0.00	$130.00
				2112-1-000032	CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 156	$260.00	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 156	$0.00	$260.00
							520.00	520.00
11/abr/2017	PP 000154	P00571	Programacion de Pago	8260-05-P053-A01-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 262, Pago Programado: 154	$2,046.57	$0.00
				8260-06-P053-A01-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 262, Pago Programado: 154	$2,046.57	$0.00
				8260-05-P053-A01-24801-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 262, Pago Programado: 154	$211.04	$0.00
				8260-06-P053-A01-24801-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 262, Pago Programado: 154	$211.04	$0.00
				8250-05-P053-A01-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 262, Pago Programado: 154	$0.00	$2,046.57
				8250-06-P053-A01-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 262, Pago Programado: 154	$0.00	$2,046.57
				8250-05-P053-A01-24801-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 262, Pago Programado: 154	$0.00	$211.04
				8250-06-P053-A01-24801-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 262, Pago Programado: 154	$0.00	$211.04
							4,515.22	4,515.22
11/abr/2017	PA 000157	C00454	Pago	8270-05-P053-A01-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 157	$2,046.57	$0.00
				8270-05-P053-A01-24801-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 157	$211.04	$0.00
				8270-06-P053-A01-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 157	$2,046.57	$0.00
				8270-06-P053-A01-24801-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 157	$211.04	$0.00
				8260-05-P053-A01-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 157	$0.00	$2,046.57
				8260-05-P053-A01-24801-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 157	$0.00	$211.04
				8260-06-P053-A01-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 157	$0.00	$2,046.57
				8260-06-P053-A01-24801-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 157	$0.00	$211.04
				2112-1-000163	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 157	$4,515.22	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 157	$0.00	$4,515.22
							9,030.44	9,030.44
11/abr/2017	PP 000155	P00572	Programacion de Pago	8260-05-P062-A01-31101-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 261, Pago Programado: 155	$1,299.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr/2017	PP 000155	P00572	Programacion de Pago	8260-06-P062-A01-31101-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 261, Pago Programado: 155	$1,299.00	$0.00
				8250-05-P062-A01-31101-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 261, Pago Programado: 155	$0.00	$1,299.00
				8250-06-P062-A01-31101-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 261, Pago Programado: 155	$0.00	$1,299.00
							2,598.00	2,598.00
11/abr/2017	PA 000158	C00455	Pago	8270-05-P062-A01-31101-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 158	$1,299.00	$0.00
				8270-06-P062-A01-31101-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 158	$1,299.00	$0.00
				8260-05-P062-A01-31101-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 158	$0.00	$1,299.00
				8260-06-P062-A01-31101-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 158	$0.00	$1,299.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 158	$2,598.00	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 158	$0.00	$2,598.00
							5,196.00	5,196.00
11/abr/2017	PC 000064	C00456	Gasto por Comprobar	1123-1-01	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Gasto por Comprobar : 64, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VISITA GUIADA A BARCEL ATITALAQUIA	$1,000.00	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	Gasto por Comprobar : 64, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VISITA GUIADA A BARCEL ATITALAQUIA	$0.00	$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
11/abr/2017	PP 000156	P00573	Programacion de Pago	8260-05-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 260, Pago Programado: 156	$360.00	$0.00
				8260-06-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 260, Pago Programado: 156	$360.00	$0.00
				8250-05-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 260, Pago Programado: 156	$0.00	$360.00
				8250-06-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 260, Pago Programado: 156	$0.00	$360.00
							720.00	720.00
11/abr/2017	PA 000159	C00457	Pago	8270-05-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 159	$360.00	$0.00
				8270-06-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 159	$360.00	$0.00
				8260-05-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 159	$0.00	$360.00
				8260-06-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 159	$0.00	$360.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr/2017	PA 000159	C00457	Pago	2112-1-000079	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 159	$720.00	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 159	$0.00	$720.00
							1,440.00	1,440.00
11/abr/2017	PP 000157	P00574	Programacion de Pago	8260-05-P062-A01-36201-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 258, Pago Programado: 157	$15,080.00	$0.00
				8260-06-P062-A01-36201-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 258, Pago Programado: 157	$15,080.00	$0.00
				8250-05-P062-A01-36201-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 258, Pago Programado: 157	$0.00	$15,080.00
				8250-06-P062-A01-36201-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 258, Pago Programado: 157	$0.00	$15,080.00
							30,160.00	30,160.00
11/abr/2017	PA 000160	C00458	Pago	8270-05-P062-A01-36201-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL, Folio Pago: 160	$15,080.00	$0.00
				8270-06-P062-A01-36201-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL, Folio Pago: 160	$15,080.00	$0.00
				8260-05-P062-A01-36201-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL, Folio Pago: 160	$0.00	$15,080.00
				8260-06-P062-A01-36201-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL, Folio Pago: 160	$0.00	$15,080.00
				2112-1-000663	DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL	GP DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL, Folio Pago: 160	$30,160.00	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	GP DIEGO ARMANDO ARMAS MONTIEL, Folio Pago: 160	$0.00	$30,160.00
							60,320.00	60,320.00
11/abr/2017	PP 000158	P00575	Programacion de Pago	8260-05-P062-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 259, Pago Programado: 158	$8,932.00	$0.00
				8260-06-P062-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 259, Pago Programado: 158	$8,932.00	$0.00
				8250-05-P062-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 259, Pago Programado: 158	$0.00	$8,932.00
				8250-06-P062-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 259, Pago Programado: 158	$0.00	$8,932.00
							17,864.00	17,864.00
11/abr/2017	PA 000161	C00459	Pago	8270-05-P062-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP SISTEMAS INTEGRADOS DE CONSULTORIA Y APLICACION DE NORMATIVIDAD SC, Folio Pago: 161	$8,932.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr/2017	PA 000161	C00459	Pago	8270-06-P062-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP SISTEMAS INTEGRADOS DE CONSULTORIA Y APLICACION DE NORMATIVIDAD SC, Folio Pago: 161	$8,932.00	$0.00
				8260-05-P062-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP SISTEMAS INTEGRADOS DE CONSULTORIA Y APLICACION DE NORMATIVIDAD SC, Folio Pago: 161	$0.00	$8,932.00
				8260-06-P062-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP SISTEMAS INTEGRADOS DE CONSULTORIA Y APLICACION DE NORMATIVIDAD SC, Folio Pago: 161	$0.00	$8,932.00
				2112-1-000717	SISTEMAS INTEGRADOS DE CONSULTORIA Y APLICACION DE NORMATIVIDAD SC	GP SISTEMAS INTEGRADOS DE CONSULTORIA Y APLICACION DE NORMATIVIDAD SC, Folio Pago: 161	$17,864.00	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	GP SISTEMAS INTEGRADOS DE CONSULTORIA Y APLICACION DE NORMATIVIDAD SC, Folio Pago: 161	$0.00	$17,864.00
							35,728.00	35,728.00
11/abr/2017	GM 000040	P00576	Gasto Modificado	8220-05-P053-A01-35101-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$192.50
				8220-06-P053-A01-35101-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$192.50
				8220-05-P053-A01-39202-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	$192.50	$0.00
				8220-06-P053-A01-39202-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	$192.50	$0.00
				8230-05-P053-A01-35101-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$192.50	$0.00
				8230-06-P053-A01-35101-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$192.50	$0.00
				8230-05-P053-A01-39202-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$192.50
				8230-06-P053-A01-39202-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$192.50
							770.00	770.00
11/abr/2017	PA 000162	C00461	Pago	8240-05-P021-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$117.50	$0.00
				8240-06-P021-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$117.50	$0.00
				8240-05-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$248.50	$0.00
				8240-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$224.15	$0.00
				8240-06-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$248.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr/2017	PA 000162	C00461	Pago	8240-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$224.15	$0.00
				8240-05-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$322.00	$0.00
				8240-05-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$262.00	$0.00
				8240-06-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$322.00	$0.00
				8240-06-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$262.00	$0.00
				8240-05-P053-A01-39202-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$192.50	$0.00
				8240-06-P053-A01-39202-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$192.50	$0.00
				8220-05-P021-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$117.50
				8220-06-P021-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$117.50
				8220-05-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$248.50
				8220-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$224.15
				8220-06-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$248.50
				8220-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$224.15
				8220-05-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$322.00
				8220-05-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$262.00
				8220-06-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$322.00
				8220-06-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$262.00
				8220-05-P053-A01-39202-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$192.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr/2017	PA 000162	C00461	Pago	8220-06-P053-A01-39202-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$192.50
				8250-05-P021-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 266, Factura: VARIAS	$117.50	$0.00
				8250-06-P021-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 266, Factura: VARIAS	$117.50	$0.00
				8250-05-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 265, Factura: VARIAS	$248.50	$0.00
				8250-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 265, Factura: VARIAS	$224.15	$0.00
				8250-06-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 265, Factura: VARIAS	$248.50	$0.00
				8250-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 265, Factura: VARIAS	$224.15	$0.00
				8250-05-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 267, Factura: VARIAS	$322.00	$0.00
				8250-05-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 267, Factura: VARIAS	$262.00	$0.00
				8250-06-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 267, Factura: VARIAS	$322.00	$0.00
				8250-06-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 267, Factura: VARIAS	$262.00	$0.00
				8250-05-P053-A01-39202-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 268, Factura: VARIAS	$192.50	$0.00
				8250-06-P053-A01-39202-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 268, Factura: VARIAS	$192.50	$0.00
				8240-05-P021-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 266, Factura: VARIAS	$0.00	$117.50
				8240-06-P021-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 266, Factura: VARIAS	$0.00	$117.50
				8240-05-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 265, Factura: VARIAS	$0.00	$248.50
				8240-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 265, Factura: VARIAS	$0.00	$224.15
				8240-06-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 265, Factura: VARIAS	$0.00	$248.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr/2017	PA 000162	C00461	Pago	8240-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 265, Factura: VARIAS	$0.00	$224.15
				8240-05-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 267, Factura: VARIAS	$0.00	$322.00
				8240-05-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 267, Factura: VARIAS	$0.00	$262.00
				8240-06-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 267, Factura: VARIAS	$0.00	$322.00
				8240-06-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 267, Factura: VARIAS	$0.00	$262.00
				8240-05-P053-A01-39202-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 268, Factura: VARIAS	$0.00	$192.50
				8240-06-P053-A01-39202-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 268, Factura: VARIAS	$0.00	$192.50
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 265, Factura: VARIAS	$448.30	$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 265, Factura: VARIAS	$497.00	$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 266, Factura: VARIAS	$235.00	$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 267, Factura: VARIAS	$524.00	$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 267, Factura: VARIAS	$644.00	$0.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 268, Factura: VARIAS	$385.00	$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 265, Factura: VARIAS	$0.00	$945.30
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 266, Factura: VARIAS	$0.00	$235.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 267, Factura: VARIAS	$0.00	$1,168.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 268, Factura: VARIAS	$0.00	$385.00
				8260-05-P021-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$117.50	$0.00
				8260-06-P021-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$117.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr/2017	PA 000162	C00461	Pago	8260-05-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$248.50	$0.00
				8260-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$224.15	$0.00
				8260-06-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$248.50	$0.00
				8260-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$224.15	$0.00
				8260-05-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$322.00	$0.00
				8260-05-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$262.00	$0.00
				8260-06-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$322.00	$0.00
				8260-06-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$262.00	$0.00
				8260-05-P053-A01-39202-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$192.50	$0.00
				8260-06-P053-A01-39202-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$192.50	$0.00
				8250-05-P021-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$117.50
				8250-06-P021-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$117.50
				8250-05-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$248.50
				8250-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$224.15
				8250-06-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$248.50
				8250-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$224.15
				8250-05-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$322.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr/2017	PA 000162	C00461	Pago	8250-05-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$262.00
				8250-06-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$322.00
				8250-06-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$262.00
				8250-05-P053-A01-39202-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$192.50
				8250-06-P053-A01-39202-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$192.50
				8270-05-P021-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 162	$117.50	$0.00
				8270-06-P021-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 162	$117.50	$0.00
				8270-05-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 162	$248.50	$0.00
				8270-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 162	$224.15	$0.00
				8270-06-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 162	$248.50	$0.00
				8270-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 162	$224.15	$0.00
				8270-05-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 162	$322.00	$0.00
				8270-05-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 162	$262.00	$0.00
				8270-06-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 162	$322.00	$0.00
				8270-06-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 162	$262.00	$0.00
				8270-05-P053-A01-39202-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 162	$192.50	$0.00
				8270-06-P053-A01-39202-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 162	$192.50	$0.00
				8260-05-P021-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 162	$0.00	$117.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr/2017	PA 000162	C00461	Pago	8260-06-P021-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 162	$0.00	$117.50
				8260-05-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 162	$0.00	$248.50
				8260-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 162	$0.00	$224.15
				8260-06-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 162	$0.00	$248.50
				8260-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 162	$0.00	$224.15
				8260-05-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 162	$0.00	$322.00
				8260-05-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 162	$0.00	$262.00
				8260-06-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 162	$0.00	$322.00
				8260-06-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 162	$0.00	$262.00
				8260-05-P053-A01-39202-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 162	$0.00	$192.50
				8260-06-P053-A01-39202-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 162	$0.00	$192.50
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 162	$2,733.30	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 162	$0.00	$2,733.30
							16,399.80	16,399.80
11/abr/2017	OC 000158	P00577	Orden de Compra	8240-05-P037-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$226.20	$0.00
				8240-06-P037-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$226.20	$0.00
				8220-05-P037-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$226.20
				8220-06-P037-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$226.20
							452.40	452.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr/2017	CO 000269	P00578	Compra	8250-05-P037-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 269 Factura: 19, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$226.20	$0.00
				8250-06-P037-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 269 Factura: 19, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$226.20	$0.00
				8240-05-P037-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 269 Factura: 19, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$0.00	$226.20
				8240-06-P037-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 269 Factura: 19, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$0.00	$226.20
				5122-22104	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	GD Compra : 269 Factura: 19, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$452.40	$0.00
				2112-1-000665	MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	GD Compra : 269 Factura: 19, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$0.00	$452.40
							904.80	904.80
11/abr/2017	GP 000129	C00463	Gasto Pagado	8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$10,068.80	$0.00
				8220-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$10,068.80
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 130	$10,068.80	$0.00
				8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 130	$0.00	$10,068.80
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 130	$10,068.80	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 130	$0.00	$10,068.80
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$10,068.80	$0.00
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$10,068.80
				8270-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 130 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 129	$10,068.80	$0.00
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 130 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 129	$0.00	$10,068.80
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 130 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 129	$10,068.80	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 130 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 129	$0.00	$10,068.80
							60,412.80	60,412.80
11/abr/2017	PP 000159	P00579	Programacion de Pago	8260-05-P037-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 269, Pago Programado: 159	$226.20	$0.00
				8260-06-P037-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 269, Pago Programado: 159	$226.20	$0.00
				8250-05-P037-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 269, Pago Programado: 159	$0.00	$226.20
				8250-06-P037-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 269, Pago Programado: 159	$0.00	$226.20
							452.40	452.40
11/abr/2017	PA 000163	C00464	Pago	8270-05-P037-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 163	$226.20	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr/2017	PA 000163	C00464	Pago	8270-06-P037-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 163	$226.20	$0.00
				8260-05-P037-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 163	$0.00	$226.20
				8260-06-P037-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 163	$0.00	$226.20
				2112-1-000665	MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 163	$452.40	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 163	$0.00	$452.40
							904.80	904.80
11/abr/2017	000000	I00093		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITOS DEL 12/04/2017	$540.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	4 DEPOSITOS DE 215.00 DEL 10/04/2017	$860.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	5 DEPOSITOS DE 215.00 DEL 11/04/2017	$1,075.00	$0.00
				4143-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2017 FOLIOS (A 34268-A 34280) FACT (A1350)	$0.00	$400.00
				4143-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2017 FOLIOS (A 34268-A 34280) FACT (A1350)	$0.00	$40.00
				4143-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2017 FOLIOS (A 34268-A 34280) FACT (A1350)	$0.00	$1,935.00
				4143-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2017 FOLIOS (A 34268-A 34280) FACT (A1350)	$0.00	$60.00
				4143-00024	HISTORIAL ACADEMICO	INGRESOS DEL DIA 11 DE ABRIL DE 2017 FOLIOS (A 34268-A 34280) FACT (A1350)	$0.00	$40.00
				8120-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$1,935.00	$0.00
				8120-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8120-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				8120-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				8120-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,935.00
				8140-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,935.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,935.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/abr/2017	000000	I00093		8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$1,935.00	$0.00
				8140-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				8150-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,935.00
				8150-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8150-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				8150-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				8150-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
							9,900.00	9,900.00
11/abr/2017	OC 000165	P00602	Orden de Compra	8240-05-P062-A01-33801-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$11,832.00	$0.00
				8240-06-P062-A01-33801-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$11,832.00	$0.00
				8220-05-P062-A01-33801-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$0.00	$11,832.00
				8220-06-P062-A01-33801-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$0.00	$11,832.00
							23,664.00	23,664.00
11/abr/2017	CO 000277	P00603	Compra	8250-05-P062-A01-33801-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 277 Factura: 3990, 85 EXPERIENCIA Y EXCELENCIA EN SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	$11,832.00	$0.00
				8250-06-P062-A01-33801-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 277 Factura: 3990, 85 EXPERIENCIA Y EXCELENCIA EN SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	$11,832.00	$0.00
				8240-05-P062-A01-33801-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 277 Factura: 3990, 85 EXPERIENCIA Y EXCELENCIA EN SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	$0.00	$11,832.00
				8240-06-P062-A01-33801-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 277 Factura: 3990, 85 EXPERIENCIA Y EXCELENCIA EN SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	$0.00	$11,832.00
				5133-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	GD Compra : 277 Factura: 3990, 85 EXPERIENCIA Y EXCELENCIA EN SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	$23,664.00	$0.00
				2112-1-000085	EXPERIENCIA Y EXCELENCIA EN SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 277 Factura: 3990, 85 EXPERIENCIA Y EXCELENCIA EN SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	$0.00	$23,664.00
							47,328.00	47,328.00
12/abr/2017	ID 000011	P00580	Ingreso Devengado	8120-43-00057	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERM. A	ID: 11 SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERM. A ,Ref: L120417A001351	$25,920.00	$0.00
				8140-43-00057	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERM. A	ID: 11 SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERM. A ,Ref: L120417A001351	$0.00	$25,920.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 11 SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERM. A	$25,920.00	$0.00
				4143-00057	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERM. A	ID: 11 SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERM. A	$0.00	$25,920.00
							51,840.00	51,840.00
12/abr/2017	OC 000159	P00581	Orden de Compra	8240-04-P062-A01-33303-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	$247,889.20	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr/2017	OC 000159	P00581	Orden de Compra	8220-04-P062-A01-33303-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	$0.00	$247,889.20
							247,889.20	247,889.20
12/abr/2017	CO 000270	P00582	Compra	8250-04-P062-A01-33303-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 270 Factura: 8597, 560 INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC	$247,889.20	$0.00
				8240-04-P062-A01-33303-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 270 Factura: 8597, 560 INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC	$0.00	$247,889.20
				5133-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	GD Compra : 270 Factura: 8597, 560 INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC	$247,889.20	$0.00
				2112-1-000560	INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC	GD Compra : 270 Factura: 8597, 560 INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC	$0.00	$247,889.20
							495,778.40	495,778.40
12/abr/2017	PP 000160	P00583	Programacion de Pago	8260-04-P062-A01-33303-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 270, Pago Programado: 160	$247,889.20	$0.00
				8250-04-P062-A01-33303-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 270, Pago Programado: 160	$0.00	$247,889.20
							247,889.20	247,889.20
12/abr/2017	PA 000164	C00465	Pago	8270-04-P062-A01-33303-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 164	$247,889.20	$0.00
				8260-04-P062-A01-33303-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 164	$0.00	$247,889.20
				2112-1-000560	INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 164	$247,889.20	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP INSTITUTE OF INTERNATIONAL EDUCATION INC, Folio Pago: 164	$0.00	$247,889.20
							495,778.40	495,778.40
12/abr/2017	GM 000041	P00584	Gasto Modificado	8220-05-P040-A01-33303-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,627.34
				8220-06-P040-A01-33303-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,627.34
				8220-05-P040-A01-33501-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$6,627.34	$0.00
				8220-06-P040-A01-33501-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$6,627.34	$0.00
				8230-05-P040-A01-33303-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	$6,627.34	$0.00
				8230-06-P040-A01-33303-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	$6,627.34	$0.00
				8230-05-P040-A01-33501-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,627.34
				8230-06-P040-A01-33501-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,627.34
							26,509.36	26,509.36
12/abr/2017	OC 000160	P00585	Orden de Compra	8240-05-P040-A01-33501-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GC Producto: 3350100002 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	$6,627.34	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr/2017	OC 000160	P00585	Orden de Compra	8240-06-P040-A01-33501-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GC Producto: 3350100002 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	$6,627.34	$0.00
				8220-05-P040-A01-33501-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GC Producto: 3350100002 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	$0.00	$6,627.34
				8220-06-P040-A01-33501-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GC Producto: 3350100002 ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	$0.00	$6,627.34
							13,254.68	13,254.68
12/abr/2017	CO 000271	P00586	Compra	8250-05-P040-A01-33501-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GD Compra : 271 Factura: N/A, 719 TAYLOR FRANCIS ONLINE	$6,627.34	$0.00
				8250-06-P040-A01-33501-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GD Compra : 271 Factura: N/A, 719 TAYLOR FRANCIS ONLINE	$6,627.34	$0.00
				8240-05-P040-A01-33501-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GD Compra : 271 Factura: N/A, 719 TAYLOR FRANCIS ONLINE	$0.00	$6,627.34
				8240-06-P040-A01-33501-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GD Compra : 271 Factura: N/A, 719 TAYLOR FRANCIS ONLINE	$0.00	$6,627.34
				5133-33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	GD Compra : 271 Factura: N/A, 719 TAYLOR FRANCIS ONLINE	$13,254.68	$0.00
				2112-1-000719	TAYLOR FRANCIS ONLINE	GD Compra : 271 Factura: N/A, 719 TAYLOR FRANCIS ONLINE	$0.00	$13,254.68
							26,509.36	26,509.36
12/abr/2017	PP 000161	P00587	Programacion de Pago	8260-05-P040-A01-33501-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GE Compra : 271, Pago Programado: 161	$6,627.34	$0.00
				8260-06-P040-A01-33501-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GE Compra : 271, Pago Programado: 161	$6,627.34	$0.00
				8250-05-P040-A01-33501-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GE Compra : 271, Pago Programado: 161	$0.00	$6,627.34
				8250-06-P040-A01-33501-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GE Compra : 271, Pago Programado: 161	$0.00	$6,627.34
							13,254.68	13,254.68
12/abr/2017	PA 000165	C00466	Pago	8270-05-P040-A01-33501-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GP TAYLOR FRANCIS ONLINE, Folio Pago: 165	$6,627.34	$0.00
				8270-06-P040-A01-33501-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GP TAYLOR FRANCIS ONLINE, Folio Pago: 165	$6,627.34	$0.00
				8260-05-P040-A01-33501-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GP TAYLOR FRANCIS ONLINE, Folio Pago: 165	$0.00	$6,627.34
				8260-06-P040-A01-33501-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GP TAYLOR FRANCIS ONLINE, Folio Pago: 165	$0.00	$6,627.34
				2112-1-000719	TAYLOR FRANCIS ONLINE	GP TAYLOR FRANCIS ONLINE, Folio Pago: 165	$13,254.68	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP TAYLOR FRANCIS ONLINE, Folio Pago: 165	$0.00	$13,254.68
							26,509.36	26,509.36
12/abr/2017	OC 000161	P00588	Orden de Compra	8240-05-P062-A01-21101-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$13,398.00	$0.00
				8240-06-P062-A01-21101-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$13,398.00	$0.00
				8220-05-P062-A01-21101-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$0.00	$13,398.00
				8220-06-P062-A01-21101-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$0.00	$13,398.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							26,796.00	26,796.00
12/abr/2017	CO 000272	P00589	Compra	8250-05-P062-A01-21101-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 272 Factura: 126, 383 SOFIA LORENA JIMENEZ NERI	$13,398.00	$0.00
				8250-06-P062-A01-21101-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 272 Factura: 126, 383 SOFIA LORENA JIMENEZ NERI	$13,398.00	$0.00
				8240-05-P062-A01-21101-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 272 Factura: 126, 383 SOFIA LORENA JIMENEZ NERI	$0.00	$13,398.00
				8240-06-P062-A01-21101-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 272 Factura: 126, 383 SOFIA LORENA JIMENEZ NERI	$0.00	$13,398.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 272 Factura: 126, 383 SOFIA LORENA JIMENEZ NERI	$26,796.00	$0.00
				2112-1-000383	SOFIA LORENA JIMENEZ NERI	GD Compra : 272 Factura: 126, 383 SOFIA LORENA JIMENEZ NERI	$0.00	$26,796.00
							53,592.00	53,592.00
12/abr/2017	OC 000162	P00590	Orden de Compra	8240-05-P053-A01-35901-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	$3,306.00	$0.00
				8240-06-P053-A01-35901-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	$3,306.00	$0.00
				8220-05-P053-A01-35901-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	$0.00	$3,306.00
				8220-06-P053-A01-35901-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	$0.00	$3,306.00
							6,612.00	6,612.00
12/abr/2017	CO 000273	P00591	Compra	8250-05-P053-A01-35901-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 273 Factura: 1233, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	$3,306.00	$0.00
				8250-06-P053-A01-35901-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 273 Factura: 1233, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	$3,306.00	$0.00
				8240-05-P053-A01-35901-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 273 Factura: 1233, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$3,306.00
				8240-06-P053-A01-35901-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 273 Factura: 1233, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$3,306.00
				5135-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 273 Factura: 1233, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	$6,612.00	$0.00
				2112-1-000409	FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 273 Factura: 1233, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$6,612.00
							13,224.00	13,224.00
12/abr/2017	GM 000042	P00592	Gasto Modificado	8220-05-P031-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,243.86
				8220-06-P031-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,243.86
				8220-05-P031-A01-33602-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$1,243.86	$0.00
				8220-06-P031-A01-33602-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$1,243.86	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr/2017	GM 000042	P00592	Gasto Modificado	8220-05-P037-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$36.50
				8220-06-P037-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$36.50
				8220-05-P037-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$36.50	$0.00
				8220-06-P037-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$36.50	$0.00
				8230-05-P031-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$1,243.86	$0.00
				8230-06-P031-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$1,243.86	$0.00
				8230-05-P031-A01-33602-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,243.86
				8230-06-P031-A01-33602-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,243.86
				8230-05-P037-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$36.50	$0.00
				8230-06-P037-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$36.50	$0.00
				8230-05-P037-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$36.50
				8230-06-P037-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$36.50
				8220-05-P031-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente		$0.00	$0.00
				8220-06-P031-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente		$0.00	$0.00
				8220-05-P037-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente		$0.00	$0.00
				8220-06-P037-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente		$0.00	$0.00
				8230-05-P031-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente		$0.00	$0.00
				8230-06-P031-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente		$0.00	$0.00
				8230-05-P037-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente		$0.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr/2017	GM 000042	P00592	Gasto Modificado	8230-06-P037-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente		$0.00	$0.00
				8220-05-P031-A01-33602-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente		$0.00	$0.00
				8220-06-P031-A01-33602-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente		$0.00	$0.00
				8220-05-P037-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente		$0.00	$0.00
				8220-06-P037-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente		$0.00	$0.00
				8230-05-P031-A01-33602-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente		$0.00	$0.00
				8230-06-P031-A01-33602-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente		$0.00	$0.00
				8230-05-P037-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente		$0.00	$0.00
				8230-06-P037-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente		$0.00	$0.00
							5,121.44	5,121.44
12/abr/2017	OC 000163	P00593	Orden de Compra	8240-05-P031-A01-33602-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	$1,246.36	$0.00
				8240-06-P031-A01-33602-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	$1,246.36	$0.00
				8220-05-P031-A01-33602-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	$0.00	$1,246.36
				8220-06-P031-A01-33602-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	$0.00	$1,246.36
							2,492.72	2,492.72
12/abr/2017	CO 000274	P00594	Compra	8250-05-P031-A01-33602-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD Compra : 274 Factura: 37, 720 MARIA DEL CARMEN ROCIO TELLO ZAMORANO	$1,138.92	$0.00
				8250-06-P031-A01-33602-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD Compra : 274 Factura: 37, 720 MARIA DEL CARMEN ROCIO TELLO ZAMORANO	$1,138.91	$0.00
				8240-05-P031-A01-33602-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD Compra : 274 Factura: 37, 720 MARIA DEL CARMEN ROCIO TELLO ZAMORANO	$0.00	$1,138.92
				8240-06-P031-A01-33602-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD Compra : 274 Factura: 37, 720 MARIA DEL CARMEN ROCIO TELLO ZAMORANO	$0.00	$1,138.91
				5133-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	GD Compra : 274 Factura: 37, 720 MARIA DEL CARMEN ROCIO TELLO ZAMORANO	$2,277.83	$0.00
				2112-1-000720	MARIA DEL CARMEN ROCIO TELLO ZAMORANO	GD Compra : 274 Factura: 37, 720 MARIA DEL CARMEN ROCIO TELLO ZAMORANO	$0.00	$2,277.83
							4,555.66	4,555.66

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr/2017	000000	D00112		1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER FEDERAL POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL PARA GASTOS DE OPERACION	$100,000.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER FEDERAL POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL PARA GASTOS DE OPERACION	$0.00	$100,000.00
							100,000.00	100,000.00
12/abr/2017	000000	D00113		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL A BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS POR RECUPERACION DE GASTO POR SER DE FEDERAL	$13,254.68	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL A BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS POR RECUPERACION DE GASTO POR SER DE FEDERAL	$0.00	$13,254.68
							13,254.68	13,254.68
12/abr/2017	CG 000065	D00114	Comprobación de Gasto	8240-05-P037-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$1,427.06	$0.00
				8240-06-P037-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$1,427.06	$0.00
				8240-05-P037-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$575.00	$0.00
				8240-06-P037-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$575.00	$0.00
				8240-05-P037-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$36.50	$0.00
				8240-06-P037-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$36.50	$0.00
				8220-05-P037-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$1,427.06
				8220-06-P037-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$1,427.06
				8220-05-P037-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$575.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr/2017	CG 000065	D00114	Comprobación de Gasto	8220-06-P037-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$575.00
				8220-05-P037-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$36.50
				8220-06-P037-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$36.50
				8250-05-P037-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 275, Factura: N/A	$1,427.06	$0.00
				8250-06-P037-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 275, Factura: N/A	$1,427.06	$0.00
				8250-05-P037-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 275, Factura: N/A	$575.00	$0.00
				8250-06-P037-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 275, Factura: N/A	$575.00	$0.00
				8250-05-P037-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 275, Factura: N/A	$36.50	$0.00
				8250-06-P037-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 275, Factura: N/A	$36.50	$0.00
				8240-05-P037-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 275, Factura: N/A	$0.00	$1,427.06
				8240-06-P037-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 275, Factura: N/A	$0.00	$1,427.06
				8240-05-P037-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 275, Factura: N/A	$0.00	$575.00
				8240-06-P037-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 275, Factura: N/A	$0.00	$575.00
				8240-05-P037-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 275, Factura: N/A	$0.00	$36.50
				8240-06-P037-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 275, Factura: N/A	$0.00	$36.50
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 275, Factura: N/A	$73.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr/2017	CG 000065	D00114	Comprobación de Gasto	5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 275, Factura: N/A	$1,150.00	$0.00
				5126-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 275, Factura: N/A	$2,854.12	$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 275, Factura: N/A	$0.00	$4,077.12
				8260-05-P037-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$1,427.06	$0.00
				8260-06-P037-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$1,427.06	$0.00
				8260-05-P037-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$575.00	$0.00
				8260-06-P037-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$575.00	$0.00
				8260-05-P037-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$36.50	$0.00
				8260-06-P037-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$36.50	$0.00
				8250-05-P037-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$1,427.06
				8250-06-P037-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$1,427.06
				8250-05-P037-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$575.00
				8250-06-P037-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$575.00
				8250-05-P037-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$36.50
				8250-06-P037-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$36.50
				8270-05-P037-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS MORELIA 2017, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 56	$1,427.06	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr/2017	CG 000065	D00114	Comprobación de Gasto	8270-06-P037-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS MORELIA 2017, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 56	$1,427.06	$0.00
				8270-05-P037-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS MORELIA 2017, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 56	$575.00	$0.00
				8270-06-P037-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS MORELIA 2017, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 56	$575.00	$0.00
				8270-05-P037-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS MORELIA 2017, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 56	$36.50	$0.00
				8270-06-P037-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS MORELIA 2017, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 56	$36.50	$0.00
				8260-05-P037-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS MORELIA 2017, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 56	$0.00	$1,427.06
				8260-06-P037-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS MORELIA 2017, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 56	$0.00	$1,427.06
				8260-05-P037-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS MORELIA 2017, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 56	$0.00	$575.00
				8260-06-P037-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS MORELIA 2017, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 56	$0.00	$575.00
				8260-05-P037-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS MORELIA 2017, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 56	$0.00	$36.50
				8260-06-P037-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS MORELIA 2017, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 56	$0.00	$36.50
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS MORELIA 2017, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 56	$4,077.12	$0.00
				1123-1-02	ALEJANDRO OLVERA HERRERA	GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS MORELIA 2017, Folio Comprobación de Gasto: 65 Gasto por Comprobar: 56	$0.00	$4,077.12
							24,462.72	24,462.72
12/abr/2017	PP 000162	P00595	Programacion de Pago	8260-05-P062-A01-21101-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 272, Pago Programado: 162	$13,398.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr/2017	PP 000162	P00595	Programacion de Pago	8260-06-P062-A01-21101-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 272, Pago Programado: 162	$13,398.00	$0.00
				8250-05-P062-A01-21101-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 272, Pago Programado: 162	$0.00	$13,398.00
				8250-06-P062-A01-21101-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 272, Pago Programado: 162	$0.00	$13,398.00
							26,796.00	26,796.00
12/abr/2017	PA 000166	C00467	Pago	8270-05-P062-A01-21101-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP SOFIA LORENA JIMENEZ NERI, Folio Pago: 166	$13,398.00	$0.00
				8270-06-P062-A01-21101-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP SOFIA LORENA JIMENEZ NERI, Folio Pago: 166	$13,398.00	$0.00
				8260-05-P062-A01-21101-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP SOFIA LORENA JIMENEZ NERI, Folio Pago: 166	$0.00	$13,398.00
				8260-06-P062-A01-21101-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP SOFIA LORENA JIMENEZ NERI, Folio Pago: 166	$0.00	$13,398.00
				2112-1-000383	SOFIA LORENA JIMENEZ NERI	GP SOFIA LORENA JIMENEZ NERI, Folio Pago: 166	$26,796.00	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	GP SOFIA LORENA JIMENEZ NERI, Folio Pago: 166	$0.00	$26,796.00
							53,592.00	53,592.00
12/abr/2017	PP 000163	P00596	Programacion de Pago	8260-05-P031-A01-33602-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE Compra : 274, Pago Programado: 163	$1,138.92	$0.00
				8260-06-P031-A01-33602-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE Compra : 274, Pago Programado: 163	$1,138.91	$0.00
				8250-05-P031-A01-33602-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE Compra : 274, Pago Programado: 163	$0.00	$1,138.92
				8250-06-P031-A01-33602-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE Compra : 274, Pago Programado: 163	$0.00	$1,138.91
							2,277.83	2,277.83
12/abr/2017	PA 000167	C00468	Pago	8270-05-P031-A01-33602-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP MARIA DEL CARMEN ROCIO TELLO ZAMORANO, Folio Pago: 167	$1,138.92	$0.00
				8270-06-P031-A01-33602-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP MARIA DEL CARMEN ROCIO TELLO ZAMORANO, Folio Pago: 167	$1,138.91	$0.00
				8260-05-P031-A01-33602-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP MARIA DEL CARMEN ROCIO TELLO ZAMORANO, Folio Pago: 167	$0.00	$1,138.92
				8260-06-P031-A01-33602-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP MARIA DEL CARMEN ROCIO TELLO ZAMORANO, Folio Pago: 167	$0.00	$1,138.91
				2112-1-000720	MARIA DEL CARMEN ROCIO TELLO ZAMORANO	GP MARIA DEL CARMEN ROCIO TELLO ZAMORANO, Folio Pago: 167	$2,277.83	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	GP MARIA DEL CARMEN ROCIO TELLO ZAMORANO, Folio Pago: 167	$0.00	$2,277.83
							4,555.66	4,555.66
12/abr/2017	PP 000163	P00597	Cancelación Programacion de Pago	8260-05-P031-A01-33602-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 274, Pago Programado: 163	-$1,138.92	$0.00
				8260-06-P031-A01-33602-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 274, Pago Programado: 163	-$1,138.91	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr/2017	PP 000163	P00597	Cancelación Programacion de Pago	8250-05-P031-A01-33602-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 274, Pago Programado: 163	$0.00	-$1,138.92
				8250-06-P031-A01-33602-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 274, Pago Programado: 163	$0.00	-$1,138.91
							-2,277.83	-2,277.83
12/abr/2017	PP 000164	P00598	Programacion de Pago	8260-05-P053-A01-35901-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 273, Pago Programado: 164	$3,306.00	$0.00
				8260-06-P053-A01-35901-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 273, Pago Programado: 164	$3,306.00	$0.00
				8250-05-P053-A01-35901-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 273, Pago Programado: 164	$0.00	$3,306.00
				8250-06-P053-A01-35901-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 273, Pago Programado: 164	$0.00	$3,306.00
							6,612.00	6,612.00
12/abr/2017	PA 000168	C00469	Pago	8270-05-P053-A01-35901-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 168	$3,306.00	$0.00
				8270-06-P053-A01-35901-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 168	$3,306.00	$0.00
				8260-05-P053-A01-35901-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 168	$0.00	$3,306.00
				8260-06-P053-A01-35901-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 168	$0.00	$3,306.00
				2112-1-000409	FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 168	$6,612.00	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 168	$0.00	$6,612.00
							13,224.00	13,224.00
12/abr/2017	GP 000130	C00470	Gasto Pagado	8270-05-P062-A01-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 130	$565,146.65	$0.00
				8270-06-P062-A01-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 130	$565,146.65	$0.00
				8270-04-P062-A01-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 130	$2,896.41	$0.00
				8270-05-P062-A01-13201-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 130	$160,249.87	$0.00
				8270-06-P062-A01-13201-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 130	$160,249.87	$0.00
				8270-05-P062-A01-13409-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 130	$8,253.52	$0.00
				8270-06-P062-A01-13409-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 130	$8,253.53	$0.00
				8270-05-P062-A01-14101-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 130	$44,560.90	$0.00
				8270-06-P062-A01-14101-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 130	$44,560.90	$0.00
				8270-05-P062-A01-15401-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 130	$12,350.50	$0.00
				8270-06-P062-A01-15401-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 130	$12,350.50	$0.00
				8260-05-P062-A01-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 130	$0.00	$565,146.65
				8260-06-P062-A01-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 130	$0.00	$565,146.65

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr/2017	GP 000130	C00470	Gasto Pagado	8260-04-P062-A01-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 130	$0.00	$2,896.41
				8260-05-P062-A01-13201-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 130	$0.00	$160,249.87
				8260-06-P062-A01-13201-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 130	$0.00	$160,249.87
				8260-05-P062-A01-13409-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 130	$0.00	$8,253.52
				8260-06-P062-A01-13409-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 130	$0.00	$8,253.53
				8260-05-P062-A01-14101-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 130	$0.00	$44,560.90
				8260-06-P062-A01-14101-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 130	$0.00	$44,560.90
				8260-05-P062-A01-15401-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 130	$0.00	$12,350.50
				8260-06-P062-A01-15401-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 130	$0.00	$12,350.50
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	GP Folio: 130	$0.00	$1,100,583.23
				1124-1-1	SUBSIDIO AL EMPLEO	Nómina correspondiente a la 1ra qna del mes de abril de 2017	$882.77	$0.00
				2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	Nómina correspondiente a la 1ra qna del mes de abril de 2017	$0.00	$205,606.09
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Nómina correspondiente a la 1ra qna del mes de abril de 2017	$0.00	$71,236.63
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Nómina correspondiente a la 1ra qna del mes de abril de 2017	$0.00	$89,121.80
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	Nómina correspondiente a la 1ra qna del mes de abril de 2017	$0.00	$46,210.04
				2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Nómina correspondiente a la 1ra qna del mes de abril de 2017	$0.00	$52,995.61
				2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Nómina correspondiente a la 1ra qna del mes de abril de 2017	$0.00	$6,846.52
				2119-15	UNIFORME INSTITUCIONAL	Nómina correspondiente a la 1ra qna del mes de abril de 2017	$0.00	$6,875.00
				2119-11	CARRERA ATLETICA	Nómina correspondiente a la 1ra qna del mes de abril de 2017	$0.00	$4,675.00
				2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	Nómina correspondiente a la 1ra qna del mes de abril de 2017	$0.00	$752.15
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 130	$1,133,189.71	$0.00
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 130	$16,507.05	$0.00
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GP Folio: 130	$89,121.80	$0.00
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GP Folio: 130	$24,701.00	$0.00
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GP Folio: 130	$320,499.74	$0.00
							3,168,921.37	3,168,921.37
12/abr/2017	CO 000274	P00604	Cancelación Compra	8250-05-P031-A01-33602-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 274 Factura: 37, 720 MARIA DEL CARMEN ROCIO TELLO ZAMORANO	-$1,138.92	$0.00
				8250-06-P031-A01-33602-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 274 Factura: 37, 720 MARIA DEL CARMEN ROCIO TELLO ZAMORANO	-$1,138.91	$0.00
				8240-05-P031-A01-33602-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 274 Factura: 37, 720 MARIA DEL CARMEN ROCIO TELLO ZAMORANO	$0.00	-$1,138.92
				8240-06-P031-A01-33602-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 274 Factura: 37, 720 MARIA DEL CARMEN ROCIO TELLO ZAMORANO	$0.00	-$1,138.91

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr/2017	CO 000274	P00604	Cancelación Compra	5133-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	Cancelación GD Compra : 274 Factura: 37, 720 MARIA DEL CARMEN ROCIO TELLO ZAMORANO	-$2,277.83	$0.00
				2112-1-000720	MARIA DEL CARMEN ROCIO TELLO ZAMORANO	Cancelación GD Compra : 274 Factura: 37, 720 MARIA DEL CARMEN ROCIO TELLO ZAMORANO	$0.00	-$2,277.83
							-4,555.66	-4,555.66
12/abr/2017	CG 000066	C00471	Comprobación de Gasto	8240-05-P062-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$300.00	$0.00
				8240-06-P062-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$300.00	$0.00
				8240-05-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$562.99	$0.00
				8240-06-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$563.00	$0.00
				8240-05-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$72.50	$0.00
				8240-06-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$72.50	$0.00
				8220-05-P062-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$0.00	$300.00
				8220-06-P062-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$0.00	$300.00
				8220-05-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$0.00	$562.99
				8220-06-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$0.00	$563.00
				8220-05-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$0.00	$72.50
				8220-06-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$0.00	$72.50
				8250-05-P062-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 278, Factura: VARIAS	$300.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr/2017	CG 000066	C00471	Comprobación de Gasto	8250-06-P062-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 278, Factura: VARIAS	$300.00	$0.00
				8250-05-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 278, Factura: VARIAS	$562.99	$0.00
				8250-06-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 278, Factura: VARIAS	$563.00	$0.00
				8250-05-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 278, Factura: VARIAS	$72.50	$0.00
				8250-06-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 278, Factura: VARIAS	$72.50	$0.00
				8240-05-P062-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 278, Factura: VARIAS	$0.00	$300.00
				8240-06-P062-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 278, Factura: VARIAS	$0.00	$300.00
				8240-05-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 278, Factura: VARIAS	$0.00	$562.99
				8240-06-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 278, Factura: VARIAS	$0.00	$563.00
				8240-05-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 278, Factura: VARIAS	$0.00	$72.50
				8240-06-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 278, Factura: VARIAS	$0.00	$72.50
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 278, Factura: VARIAS	$145.00	$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 278, Factura: VARIAS	$1,125.99	$0.00
				5126-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 278, Factura: VARIAS	$600.00	$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 278, Factura: VARIAS	$0.00	$1,870.99
				8260-05-P062-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$300.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr/2017	CG 000066	C00471	Comprobación de Gasto	8260-06-P062-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$300.00	$0.00
				8260-05-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$562.99	$0.00
				8260-06-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$563.00	$0.00
				8260-05-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$72.50	$0.00
				8260-06-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$72.50	$0.00
				8250-05-P062-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$0.00	$300.00
				8250-06-P062-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$0.00	$300.00
				8250-05-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$0.00	$562.99
				8250-06-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$0.00	$563.00
				8250-05-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$0.00	$72.50
				8250-06-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$0.00	$72.50
				8270-05-P062-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0	$300.00	$0.00
				8270-06-P062-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0	$300.00	$0.00
				8270-05-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0	$562.99	$0.00
				8270-06-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0	$563.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr/2017	CG 000066	C00471	Comprobación de Gasto	8270-05-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0	$72.50	$0.00
				8270-06-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0	$72.50	$0.00
				8260-05-P062-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$300.00
				8260-06-P062-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$300.00
				8260-05-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$562.99
				8260-06-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$563.00
				8260-05-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$72.50
				8260-06-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$72.50
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0	$1,870.99	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 66 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$1,870.99
							11,225.94	11,225.94
12/abr/2017	CO 000279	P00605	Compra	8250-05-P031-A01-33602-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD Compra : 279 Factura: 37, 720 MARIA DEL CARMEN ROCIO TELLO ZAMORANO	$1,246.36	$0.00
				8250-06-P031-A01-33602-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD Compra : 279 Factura: 37, 720 MARIA DEL CARMEN ROCIO TELLO ZAMORANO	$1,246.36	$0.00
				8240-05-P031-A01-33602-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD Compra : 279 Factura: 37, 720 MARIA DEL CARMEN ROCIO TELLO ZAMORANO	$0.00	$1,246.36
				8240-06-P031-A01-33602-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD Compra : 279 Factura: 37, 720 MARIA DEL CARMEN ROCIO TELLO ZAMORANO	$0.00	$1,246.36
				5133-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	GD Compra : 279 Factura: 37, 720 MARIA DEL CARMEN ROCIO TELLO ZAMORANO	$2,492.72	$0.00
				2112-1-000720	MARIA DEL CARMEN ROCIO TELLO ZAMORANO	GD Compra : 279 Factura: 37, 720 MARIA DEL CARMEN ROCIO TELLO ZAMORANO	$0.00	$2,492.72
							4,985.44	4,985.44
12/abr/2017	GP 000131	C00472	Gasto Pagado	8240-04-P011-A01-44402-	APOYO A LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA DE INSTITUCIONES Y SECTOR PUBLICO G. Corriente	GC	$4,000.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr/2017 al 30/jun/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 20/sep/2017 11:41 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr/2017	GP 000131	C00472	Gasto Pagado	8220-04-P011-A01-44402-	APOYO A LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA DE INSTITUCIONES Y SECTOR PUBLICO G. Corriente	GC	$0.00	$4,000.00
				8250-04-P011-A01-44402-	APOYO A LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA DE INSTITUCIONES Y SECTOR PUBLICO G. Corriente	GD Folio: 131	$4,000.00	$0.00
				8240-04-P011-A01-44402-	APOYO A LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA DE INSTITUCIONES Y SECTOR PUBLICO G. Corriente	GD Folio: 131	$0.00	$4,000.00
				5243-44402	APOYO A LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA DE INSTITUCIONES Y SECTOR PUBLICO	GD Folio: 131	$4,000.00	$0.00
				2115-44402	APOYO A LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA DE INSTITUCIONES Y SECTOR PUBLICO	GD Folio: 131	$0.00	$4,000.00
				8260-04-P011-A01-44402-	APOYO A LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA DE INSTITUCIONES Y SECTOR PUBLICO G. Corriente	GE	$4,000.00	$0.00
				8250-04-P011-A01-44402-	APOYO A LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA DE INSTITUCIONES Y SECTOR PUBLICO G. Corriente	GE	$0.00	$4,000.00
				8270-04-P011-A01-44402-	APOYO A LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA DE INSTITUCIONES Y SECTOR PUBLICO G. Corriente	GP Directo 131 UNITED STATES DISBURSING OFFIC, Pago: 131	$4,000.00	$0.00
				8260-04-P011-A01-44402-	APOYO A LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA DE INSTITUCIONES Y SECTOR PUBLICO G. Corriente	GP Directo 131 UNITED STATES DISBURSING OFFIC, Pago: 131	$0.00	$4,000.00
				2115-44402	APOYO A LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA DE INSTITUCIONES Y SECTOR PUBLICO	GP Directo 131 UNITED STATES DISBURSING OFFIC, Pago: 131	$4,000.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 131 UNITED STATES DISBURSING OFFIC, Pago: 131	$0.00	$4,000.00
							24,000.00	24,000.00
12/abr/2017	OC 000166	P00608	Orden de Compra	8240-04-P062-A01-51101-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5110100001 MOBILIARIO	$17,864.00	$0.00
				8220-04-P062-A01-51101-	MOBILIARIO G. Capital	GC Producto: 5110100001 MOBILIARIO	$0.00	$17,864.00
							17,864.00	17,864.00
12/abr/2017	CO 000280	P00609	Compra	8250-04-P062-A01-51101-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 280 Factura: 034, 383 SOFIA LORENA JIMENEZ NERI	$17,864.00	$0.00
				8240-04-P062-A01-51101-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 280 Factura: 034, 383 SOFIA LORENA JIMENEZ NERI	$0.00	$17,864.00
				1241-1-51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	GD Compra : 280 Factura: 034, 383 SOFIA LORENA JIMENEZ NERI	$17,864.00	$0.00
				2112-2-000383	SOFIA LORENA JIMENEZ NERI	GD Compra : 280 Factura: 034, 383 SOFIA LORENA JIMENEZ NERI	$0.00	$17,864.00
							35,728.00	35,728.00
12/abr/2017	PP 000165	P00610	Programacion de Pago	8260-10-P073-A01-38401-	EXPOSICIONES G. Corriente	GE Compra : 276, Pago Programado: 165	$1,844.00	$0.00
				8250-10-P073-A01-38401-	EXPOSICIONES G. Corriente	GE Compra : 276, Pago Programado: 165	$0.00	$1,844.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,844.00	1,844.00
12/abr/2017	PA 000169	C00473	Pago	8270-10-P073-A01-38401-	EXPOSICIONES G. Corriente	GP MARIA DEL CARMEN ROCIO TELLO ZAMORANO, Folio Pago: 169	$1,844.00	$0.00
				8260-10-P073-A01-38401-	EXPOSICIONES G. Corriente	GP MARIA DEL CARMEN ROCIO TELLO ZAMORANO, Folio Pago: 169	$0.00	$1,844.00
				1112-2-30	BANCOMER PFCE 0107862776	GP MARIA DEL CARMEN ROCIO TELLO ZAMORANO, Folio Pago: 169	$0.00	$1,844.00
				2112-1-000720	MARIA DEL CARMEN ROCIO TELLO ZAMORANO	GP MARIA DEL CARMEN ROCIO TELLO ZAMORANO, Folio Pago: 169	$1,844.00	$0.00
							3,688.00	3,688.00
12/abr/2017	PP 000166	P00611	Programacion de Pago	8260-05-P062-A01-33801-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 277, Pago Programado: 166	$11,832.00	$0.00
				8260-06-P062-A01-33801-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 277, Pago Programado: 166	$11,832.00	$0.00
				8250-05-P062-A01-33801-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 277, Pago Programado: 166	$0.00	$11,832.00
				8250-06-P062-A01-33801-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 277, Pago Programado: 166	$0.00	$11,832.00
							23,664.00	23,664.00
12/abr/2017	PA 000170	C00474	Pago	8270-05-P062-A01-33801-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP EXPERIENCIA Y EXCELENCIA EN SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 170	$11,832.00	$0.00
				8270-06-P062-A01-33801-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP EXPERIENCIA Y EXCELENCIA EN SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 170	$11,832.00	$0.00
				8260-05-P062-A01-33801-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP EXPERIENCIA Y EXCELENCIA EN SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 170	$0.00	$11,832.00
				8260-06-P062-A01-33801-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP EXPERIENCIA Y EXCELENCIA EN SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 170	$0.00	$11,832.00
				2112-1-000085	EXPERIENCIA Y EXCELENCIA EN SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V.	GP EXPERIENCIA Y EXCELENCIA EN SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 170	$23,664.00	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	GP EXPERIENCIA Y EXCELENCIA EN SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 170	$0.00	$23,664.00
							47,328.00	47,328.00
12/abr/2017	PP 000167	P00612	Programacion de Pago	8260-04-P062-A01-51101-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 280, Pago Programado: 167	$17,864.00	$0.00
				8250-04-P062-A01-51101-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 280, Pago Programado: 167	$0.00	$17,864.00
							17,864.00	17,864.00
12/abr/2017	PA 000171	C00475	Pago	8270-04-P062-A01-51101-	MOBILIARIO G. Capital	GP SOFIA LORENA JIMENEZ NERI, Folio Pago: 171	$17,864.00	$0.00
				8260-04-P062-A01-51101-	MOBILIARIO G. Capital	GP SOFIA LORENA JIMENEZ NERI, Folio Pago: 171	$0.00	$17,864.00
				2112-2-000383	SOFIA LORENA JIMENEZ NERI	GP SOFIA LORENA JIMENEZ NERI, Folio Pago: 171	$17,864.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP SOFIA LORENA JIMENEZ NERI, Folio Pago: 171	$0.00	$17,864.00
							35,728.00	35,728.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr/2017	PP 000168	P00613	Programacion de Pago	8260-05-P031-A01-33602-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE Compra : 279, Pago Programado: 168	$1,246.36	$0.00
				8260-06-P031-A01-33602-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE Compra : 279, Pago Programado: 168	$1,246.36	$0.00
				8250-05-P031-A01-33602-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE Compra : 279, Pago Programado: 168	$0.00	$1,246.36
				8250-06-P031-A01-33602-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE Compra : 279, Pago Programado: 168	$0.00	$1,246.36
							2,492.72	2,492.72
12/abr/2017	PA 000172	C00476	Pago	8270-05-P031-A01-33602-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP MARIA DEL CARMEN ROCIO TELLO ZAMORANO, Folio Pago: 172	$1,246.36	$0.00
				8270-06-P031-A01-33602-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP MARIA DEL CARMEN ROCIO TELLO ZAMORANO, Folio Pago: 172	$1,246.36	$0.00
				8260-05-P031-A01-33602-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP MARIA DEL CARMEN ROCIO TELLO ZAMORANO, Folio Pago: 172	$0.00	$1,246.36
				8260-06-P031-A01-33602-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP MARIA DEL CARMEN ROCIO TELLO ZAMORANO, Folio Pago: 172	$0.00	$1,246.36
				2112-1-000720	MARIA DEL CARMEN ROCIO TELLO ZAMORANO	GP MARIA DEL CARMEN ROCIO TELLO ZAMORANO, Folio Pago: 172	$2,492.72	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	GP MARIA DEL CARMEN ROCIO TELLO ZAMORANO, Folio Pago: 172	$0.00	$2,277.83
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP MARIA DEL CARMEN ROCIO TELLO ZAMORANO, Folio Pago: 172	$0.00	$214.89
							4,985.44	4,985.44
12/abr/2017	PA 000169	C00547	Cancelación Pago	8270-10-P073-A01-38401-	EXPOSICIONES G. Corriente	Cancelación GP MARIA DEL CARMEN ROCIO TELLO ZAMORANO, Folio Pago: 169	-$1,844.00	$0.00
				8260-10-P073-A01-38401-	EXPOSICIONES G. Corriente	Cancelación GP MARIA DEL CARMEN ROCIO TELLO ZAMORANO, Folio Pago: 169	$0.00	-$1,844.00
				2112-1-000720	MARIA DEL CARMEN ROCIO TELLO ZAMORANO	GP MARIA DEL CARMEN ROCIO TELLO ZAMORANO, Folio Pago: 169	-$1,844.00	$0.00
				1112-2-30	BANCOMER PFCE 0107862776	GP MARIA DEL CARMEN ROCIO TELLO ZAMORANO, Folio Pago: 169	$0.00	-$1,844.00
							-3,688.00	-3,688.00
12/abr/2017	PP 000165	P00660	Cancelación Programacion de Pago	8260-10-P073-A01-38401-	EXPOSICIONES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 276, Pago Programado: 165	-$1,844.00	$0.00
				8250-10-P073-A01-38401-	EXPOSICIONES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 276, Pago Programado: 165	$0.00	-$1,844.00
							-1,844.00	-1,844.00
12/abr/2017	PP 000183	P00663	Programacion de Pago	8260-10-P073-A01-38401-	EXPOSICIONES G. Corriente	GE Compra : 295, Pago Programado: 183	$2,018.00	$0.00
				8250-10-P073-A01-38401-	EXPOSICIONES G. Corriente	GE Compra : 295, Pago Programado: 183	$0.00	$2,018.00
							2,018.00	2,018.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/abr/2017	PA 000187	C00548	Pago	8270-10-P073-A01-38401-	EXPOSICIONES G. Corriente	GP MARIA DEL CARMEN ROCIO TELLO ZAMORANO, Folio Pago: 187	$2,018.00	$0.00
				8260-10-P073-A01-38401-	EXPOSICIONES G. Corriente	GP MARIA DEL CARMEN ROCIO TELLO ZAMORANO, Folio Pago: 187	$0.00	$2,018.00
				2112-1-000720	MARIA DEL CARMEN ROCIO TELLO ZAMORANO	GP MARIA DEL CARMEN ROCIO TELLO ZAMORANO, Folio Pago: 187	$2,018.00	$0.00
				1112-2-30	BANCOMER PFCE 0107862776	GP MARIA DEL CARMEN ROCIO TELLO ZAMORANO, Folio Pago: 187	$0.00	$1,844.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP MARIA DEL CARMEN ROCIO TELLO ZAMORANO, Folio Pago: 187	$0.00	$174.00
							4,036.00	4,036.00
12/abr/2017	PA 000167	C00554	Cancelación Pago	8270-05-P031-A01-33602-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Cancelación GP MARIA DEL CARMEN ROCIO TELLO ZAMORANO, Folio Pago: 167	-$1,138.92	$0.00
				8270-06-P031-A01-33602-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Cancelación GP MARIA DEL CARMEN ROCIO TELLO ZAMORANO, Folio Pago: 167	-$1,138.91	$0.00
				8260-05-P031-A01-33602-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Cancelación GP MARIA DEL CARMEN ROCIO TELLO ZAMORANO, Folio Pago: 167	$0.00	-$1,138.92
				8260-06-P031-A01-33602-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Cancelación GP MARIA DEL CARMEN ROCIO TELLO ZAMORANO, Folio Pago: 167	$0.00	-$1,138.91
				2112-1-000720	MARIA DEL CARMEN ROCIO TELLO ZAMORANO	Cancelación GP MARIA DEL CARMEN ROCIO TELLO ZAMORANO, Folio Pago: 167	-$2,277.83	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	Cancelación GP MARIA DEL CARMEN ROCIO TELLO ZAMORANO, Folio Pago: 167	$0.00	-$2,277.83
							-4,555.66	-4,555.66
24/abr/2017	GM 000044	P00606	Gasto Modificado	8220-04-P011-A01-44104-	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$299,292.00
				8220-04-P062-A01-51501-	BIENES INFORMATICOS G. Capital	Monto Modificado	$299,292.00	$0.00
				8230-04-P011-A01-44104-	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS G. Corriente	Monto Modificado	$299,292.00	$0.00
				8230-04-P062-A01-51501-	BIENES INFORMATICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$299,292.00
				8220-04-P011-A01-44104-	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS G. Corriente		$0.00	$0.00
				8230-04-P011-A01-44104-	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS G. Corriente		$0.00	$0.00
				8220-04-P062-A01-51501-	BIENES INFORMATICOS G. Capital		$0.00	$0.00
				8230-04-P062-A01-51501-	BIENES INFORMATICOS G. Capital		$0.00	$0.00
							598,584.00	598,584.00
24/abr/2017	GM 000045	P00607	Gasto Modificado	8220-04-P062-A01-51101-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	$17,864.00	$0.00
				8220-04-P062-A01-51501-	BIENES INFORMATICOS G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$17,864.00
				8230-04-P062-A01-51101-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$17,864.00
				8230-04-P062-A01-51501-	BIENES INFORMATICOS G. Capital	Monto Modificado	$17,864.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							35,728.00	35,728.00
24/abr/2017	OC 000167	P00614	Orden de Compra	8240-05-P062-A01-33104-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	$696.00	$0.00
				8240-06-P062-A01-33104-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	$696.00	$0.00
				8220-05-P062-A01-33104-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	$0.00	$696.00
				8220-06-P062-A01-33104-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	$0.00	$696.00
							1,392.00	1,392.00
24/abr/2017	CO 000281	P00615	Compra	8250-05-P062-A01-33104-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 281 Factura: N/A, 626 ERP IMPLEMENTACIONES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	$696.00	$0.00
				8250-06-P062-A01-33104-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 281 Factura: N/A, 626 ERP IMPLEMENTACIONES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	$696.00	$0.00
				8240-05-P062-A01-33104-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 281 Factura: N/A, 626 ERP IMPLEMENTACIONES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	$0.00	$696.00
				8240-06-P062-A01-33104-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 281 Factura: N/A, 626 ERP IMPLEMENTACIONES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	$0.00	$696.00
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 281 Factura: N/A, 626 ERP IMPLEMENTACIONES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	$1,392.00	$0.00
				2112-1-000626	ERP IMPLEMENTACIONES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 281 Factura: N/A, 626 ERP IMPLEMENTACIONES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
24/abr/2017	PP 000169	P00616	Programacion de Pago	8260-05-P062-A01-33104-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 281, Pago Programado: 169	$696.00	$0.00
				8260-06-P062-A01-33104-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 281, Pago Programado: 169	$696.00	$0.00
				8250-05-P062-A01-33104-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 281, Pago Programado: 169	$0.00	$696.00
				8250-06-P062-A01-33104-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 281, Pago Programado: 169	$0.00	$696.00
							1,392.00	1,392.00
24/abr/2017	PA 000173	C00477	Pago	8270-05-P062-A01-33104-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP ERP IMPLEMENTACIONES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 173	$696.00	$0.00
				8270-06-P062-A01-33104-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP ERP IMPLEMENTACIONES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 173	$696.00	$0.00
				8260-05-P062-A01-33104-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP ERP IMPLEMENTACIONES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 173	$0.00	$696.00
				8260-06-P062-A01-33104-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP ERP IMPLEMENTACIONES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 173	$0.00	$696.00
				2112-1-000626	ERP IMPLEMENTACIONES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	GP ERP IMPLEMENTACIONES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 173	$1,392.00	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	GP ERP IMPLEMENTACIONES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 173	$0.00	$1,392.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,784.00	2,784.00
24/abr/2017	IR 000016	I00094	Ingreso Pagado	8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	IR:16, CAPITULO 1000	$1,355,506.00	$0.00
				8150-93-2-1000	CAPITULO 1000	IR:16, CAPITULO 1000	$0.00	$1,355,506.00
				1112-2-35	Bancomer Estatal 2017 0110371033	IR:16, BANCOMER ESTATAL 2017	$1,355,506.00	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:16, CAPITULO 1000	$0.00	$1,355,506.00
							2,711,012.00	2,711,012.00
24/abr/2017	000000	I00095		4143-00003	REINSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2017	$0.00	$975.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2017	$975.00	$0.00
				8120-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$975.00	$0.00
				8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$975.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$975.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$975.00
				8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$975.00	$0.00
				8150-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$975.00
							3,900.00	3,900.00
24/abr/2017	000000	I00096		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 25/04/2017	$15,512.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DE 11/04/2017	$215.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	5 DEPOSITOS DEL 12/04/2017	$1,075.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	5 DEPOSITOS DEL 17/04/2017	$1,075.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	9 DEPOSITOS DEL 18/04/2017	$1,935.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	6 DEPOSITOS DE 215.00 19/04/2017	$1,290.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	7 DEPOSITOS DE 215.00 DEL 20/04/2017	$1,505.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	5 DEPOSITOS DE 215.00 DEL 21/04/2017	$1,075.00	$0.00
				4143-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2017 FOLIOS (A 34281- A 34405) FACT (A 1353)	$0.00	$14,000.00
				4143-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2017 FOLIOS (A 34281- A 34405) FACT (A 1353)	$0.00	$360.00
				4143-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2017 FOLIOS (A 34281- A 34405) FACT (A 1353)	$0.00	$8,385.00
				4143-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2017 FOLIOS (A 34281- A 34405) FACT (A 1353)	$0.00	$240.00
				4143-00024	HISTORIAL ACADEMICO	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2017 FOLIOS (A 34281- A 34405) FACT (A 1353)	$0.00	$160.00
				4162-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2017 FOLIOS (A 34281- A 34405) FACT (A 1353)	$0.00	$350.00
				4143-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B	INGRESOS DEL DIA 24 DE ABRIL DE 2017 FOLIOS (A 34281- A 34405) FACT (A 1353)	$0.00	$187.00
				1112-2-01	BANCOMER FEDERAL 0447435193	DEV. LUIS GARCIA LECHUGA	$977.27	$0.00
				1112-2-01	BANCOMER FEDERAL 0447435193	DEV. ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$5,922.88	$0.00
				1123-1-22	LUIS GARCIA LECHUGA	DEV. LUIS GARCIA LECHUGA	$0.00	$977.27

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/abr/2017	000000	I00096		1123-1-02	ALEJANDRO OLVERA HERRERA	DEV. ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$5,922.88
				8120-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$8,385.00	$0.00
				8120-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$14,000.00	$0.00
				8120-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8120-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8120-43-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B	Movimiento Directo Automático	$187.00	$0.00
				8120-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				8120-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,385.00
				8140-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,000.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8140-43-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B	Movimiento Directo Automático	$0.00	$187.00
				8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				8140-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$14,000.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,385.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$187.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,385.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$187.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$8,385.00	$0.00
				8140-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$14,000.00	$0.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8140-43-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B	Movimiento Directo Automático	$187.00	$0.00
				8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				8140-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				8150-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,385.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/abr/2017	000000	I00096		8150-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,000.00
				8150-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8150-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8150-43-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B	Movimiento Directo Automático	$0.00	$187.00
				8150-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				8150-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
							101,628.15	101,628.15
25/abr/2017	000000	I00097		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 26/04/2017	$17,760.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 19/04/2017	$975.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 21/04/2017	$975.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 23/04/2017	$975.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	23 DEPOSITOS DE 975 DEL 24/04/2017	$22,425.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 21/04/2017	$215.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	2 DEPOSITOS DEL 24/04/2017	$430.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	24 DEPOSITOS DE 975 DEL 2/04/2017	$35,100.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	3 DEPOSITOS DE 215.00 DEL 24/04/2017	$645.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	25 DEPOSITOS DE 975 DEL 24/04/2017	$24,375.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	2 DEPOSITOS DE 975.00 DEL 25/04/2017	$1,950.00	$0.00
				4143-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2017 FOLIOS (A 34406-A 34579) FACT (A1354)	$0.00	$12,200.00
				4143-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2017 FOLIOS (A 34406-A 34579) FACT (A1354)	$0.00	$860.00
				4143-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2017 FOLIOS (A 34406-A 34579) FACT (A1354)	$0.00	$400.00
				4143-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2017 FOLIOS (A 34406-A 34579) FACT (A1354)	$0.00	$1,290.00
				4143-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2017 FOLIOS (A 34406-A 34579) FACT (A1354)	$0.00	$360.00
				4143-00024	HISTORIAL ACADEMICO	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2017 FOLIOS (A 34406-A 34579) FACT (A1354)	$0.00	$40.00
				4143-00005	READMISIÓN	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2017 FOLIOS (A 34406-A 34579) FACT (A1354)	$0.00	$3,900.00
				4143-00003	REINSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 25 DE ABRIL DE 2017 FOLIOS (A 34406-A 34579) FACT (A1354)	$0.00	$86,775.00
				8120-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$86,775.00	$0.00
				8120-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,900.00	$0.00
				8120-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$1,290.00	$0.00
				8120-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$12,200.00	$0.00
				8120-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8120-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				8120-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8120-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	Movimiento Directo Automático	$860.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr/2017	000000	I00097		8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86,775.00
				8140-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,900.00
				8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,290.00
				8140-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,200.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8140-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$860.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,200.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$860.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,290.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,900.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$86,775.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$860.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,290.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86,775.00
				8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$86,775.00	$0.00
				8140-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,900.00	$0.00
				8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$1,290.00	$0.00
				8140-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$12,200.00	$0.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8140-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	Movimiento Directo Automático	$860.00	$0.00
				8150-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$86,775.00
				8150-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,900.00
				8150-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,290.00
				8150-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,200.00
				8150-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8150-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				8150-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/abr/2017	000000	I00097		8150-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$860.00
							423,300.00	423,300.00
26/abr/2017	000000	C00478		2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	CH/ 6 SUELDO 2a QNA ABRIL Y FINIQUITO JORGE MATEO HERNANDEZ	$1,855.29	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	CH/ 6 SUELDO 2a QNA ABRIL Y FINIQUITO JORGE MATEO HERNANDEZ	$0.00	$1,855.29
							1,855.29	1,855.29
26/abr/2017	000000	C00479		2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	CH/ 7 SUELDO 2a QNA ABRIL Y FINIQUITO MARISOL LAGOS MUÑOZ	$1,606.74	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	CH/ 7 SUELDO 2a QNA ABRIL Y FINIQUITO MARISOL LAGOS MUÑOZ	$0.00	$1,606.74
							1,606.74	1,606.74
26/abr/2017	000000	C00480		2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	CH/ 8 PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2a QNA ABRIL 2017 MIGUEL ANGEL MARTINEZ CERVANTES	$1,122.67	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	CH/ 8 PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2a QNA ABRIL 2017 MIGUEL ANGEL MARTINEZ CERVANTES	$0.00	$1,122.67
							1,122.67	1,122.67
26/abr/2017	000000	C00481		2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	CH/ 9 PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2a QNA ABRIL 2017 MARIA ADRIANA MONTOYA TORRES	$1,122.65	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	CH/ 9 PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2a QNA ABRIL 2017 MARIA ADRIANA MONTOYA TORRES	$0.00	$1,122.65
							1,122.65	1,122.65
26/abr/2017	000000	C00482		2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	CH/10 PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2a QNA ABRIL 2017 JOSE PABLO OZORNIO SUAREZ	$752.15	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	CH/10 PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2a QNA ABRIL 2017 JOSE PABLO OZORNIO SUAREZ	$0.00	$752.15
							752.15	752.15
26/abr/2017	000000	C00483		2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	CH/ 11 PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2a QNA ABRIL 2017 EDUARDO ANGEL PEÑA MARTINEZ	$2,222.22	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	CH/ 11 PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2a QNA ABRIL 2017 EDUARDO ANGEL PEÑA MARTINEZ	$0.00	$2,222.22
							2,222.22	2,222.22
26/abr/2017	000000	C00484		2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	CH/ 12 PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2a QNA ABRIL 2017 SONIA VERA SAN ROMAN	$567.44	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr/2017	000000	C00484		1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	CH/ 12 PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2a QNA ABRIL 2017 SONIA VERA SAN ROMAN	$0.00	$567.44
							567.44	567.44
26/abr/2017	000000	C00485		2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	CH/ 13 PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2a QNA ABRIL 2017 CLAUDIA CAZARES GARRIDO	$3,104.60	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	CH/ 13 PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2a QNA ABRIL 2017 CLAUDIA CAZARES GARRIDO	$0.00	$3,104.60
							3,104.60	3,104.60
26/abr/2017	000000	C00486		2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	CH/ 14 PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2a QNA ABRIL 2017 EMERITA JIMENEZ ISAIS	$1,678.99	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	CH/ 14 PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2a QNA ABRIL 2017 EMERITA JIMENEZ ISAIS	$0.00	$1,678.99
							1,678.99	1,678.99
26/abr/2017	000000	C00487		2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	CH/ 15 PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2a QNA ABRIL 2017 JOSE SAUL RODRIGUEZ IBARRA	$1,122.73	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	CH/ 15 PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2a QNA ABRIL 2017 JOSE SAUL RODRIGUEZ IBARRA	$0.00	$1,122.73
							1,122.73	1,122.73
26/abr/2017	000000	C00488		2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	CH/16 PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2a QNA ABRIL 2017 LUCIA AGUILAR GARCIA	$791.14	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	CH/16 PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2a QNA ABRIL 2017 LUCIA AGUILAR GARCIA	$0.00	$791.14
							791.14	791.14
26/abr/2017	000000	C00489		2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	CH/ 17 PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2a QNA ABRIL 2017 OMAR GALINDO FONSECA	$392.50	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	CH/ 17 PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2a QNA ABRIL 2017 OMAR GALINDO FONSECA	$0.00	$392.50
							392.50	392.50
26/abr/2017	000000	C00490		2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	CH/ 18 PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2a QNA ABRIL 2017 MARIA GENOVEVA LOPEZ VELAZQUEZ	$2,575.05	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	CH/ 18 PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2a QNA ABRIL 2017 MARIA GENOVEVA LOPEZ VELAZQUEZ	$0.00	$2,575.05
							2,575.05	2,575.05
26/abr/2017	000000	C00491		2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	CH/ 19 PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2a QNA ABRIL 2017 NADIA ISABEL LOPEZ ESCAMILLA	$4,995.19	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr/2017	000000	C00491		1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	CH/ 19 PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2a QNA ABRIL 2017 NADIA ISABEL LOPEZ ESCAMILLA	$0.00	$4,995.19
							4,995.19	4,995.19
26/abr/2017	000000	C00492		2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	CH/ 20 PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2a QNA ABRIL 2017 ARGELIA GONZALEZ COATL	$1,493.20	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	CH/ 20 PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2a QNA ABRIL 2017 ARGELIA GONZALEZ COATL	$0.00	$1,493.20
							1,493.20	1,493.20
26/abr/2017	000000	C00493		2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	CH /21 PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2a QNA ABRIL 2017 LEONOR HILDA VERTIZ MONTIEL	$586.38	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	CH /21 PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2a QNA ABRIL 2017 LEONOR HILDA VERTIZ MONTIEL	$0.00	$586.38
							586.38	586.38
26/abr/2017	000000	C00494		2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	CH/ 22 PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2a QNA ABRIL 2017 YURIDIA RIVERA LEON	$567.44	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	CH/ 22 PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2a QNA ABRIL 2017 YURIDIA RIVERA LEON	$0.00	$567.44
							567.44	567.44
26/abr/2017	000000	C00495		2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	CH/ 23 PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2a QNA ABRIL 2017 BEATRIZ ADRIANA PEREZ SANTOS	$601.94	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	CH/ 23 PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2a QNA ABRIL 2017 BEATRIZ ADRIANA PEREZ SANTOS	$0.00	$601.94
							601.94	601.94
26/abr/2017	000000	C00496		2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	CH/ 24 PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2a QNA ABRIL 2017 MAURICIO ANTONIO GUZMAN RAMIREZ	$2,751.83	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	CH/ 24 PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2a QNA ABRIL 2017 MAURICIO ANTONIO GUZMAN RAMIREZ	$0.00	$2,751.83
							2,751.83	2,751.83
26/abr/2017	000000	C00498		2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	CH/ 26 PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2a QNA ABRIL 2017 MARIA ISABEL MERIDA TREJO	$952.15	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	CH/ 26 PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2a QNA ABRIL 2017 MARIA ISABEL MERIDA TREJO	$0.00	$952.15
							952.15	952.15
26/abr/2017	000000	C00499		2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	CH/ 27 PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2a QNA ABRIL 2017 OCTAVIO RODRIGUEZ ALFARO	$4,550.58	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr/2017	000000	C00499		1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	CH/ 27 PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2a QNA ABRIL 2017 OCTAVIO RODRIGUEZ ALFARO	$0.00	$4,550.58
							4,550.58	4,550.58
26/abr/2017	000000	C00500		2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	CH/28 PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2a QNA ABRIL 2017 MITZI SARAI ULLOA SALDAÑA	$1,156.89	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	CH/28 PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2a QNA ABRIL 2017 MITZI SARAI ULLOA SALDAÑA	$0.00	$1,156.89
							1,156.89	1,156.89
26/abr/2017	000000	C00501		2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	CH/ 29 PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2a QNA ABRIL 2017 BRENDA MARIA HERNANDEZ HERNANDEZ	$1,863.85	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	CH/ 29 PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2a QNA ABRIL 2017 BRENDA MARIA HERNANDEZ HERNANDEZ	$0.00	$1,863.85
							1,863.85	1,863.85
26/abr/2017	000000	C00502		2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	CH/ 30 PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2a QNA ABRIL 2017 EDUARDO ARTURO RIVADENEYRA FIGUEROA	$1,122.67	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	CH/ 30 PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2a QNA ABRIL 2017 EDUARDO ARTURO RIVADENEYRA FIGUEROA	$0.00	$1,122.67
							1,122.67	1,122.67
26/abr/2017	000000	C00503		2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	CH/ 31 PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2a QNA ABRIL 2017 VICTOR HUGO GONZALEZ LUNA	$1,863.85	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	CH/ 31 PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2a QNA ABRIL 2017 VICTOR HUGO GONZALEZ LUNA	$0.00	$1,863.85
							1,863.85	1,863.85
26/abr/2017	000000	C00504		2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	CH/ 32 PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2a QNA ABRIL 2017 ALFREDO GAYOSSO AMADOR	$752.15	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	CH/ 32 PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2a QNA ABRIL 2017 ALFREDO GAYOSSO AMADOR	$0.00	$752.15
							752.15	752.15
26/abr/2017	000000	C00505		2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	CH/ 33 PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2a QNA ABRIL 2017 LIDIA MYRIAM VARGAS ROJO	$567.44	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	CH/ 33 PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2a QNA ABRIL 2017 LIDIA MYRIAM VARGAS ROJO	$0.00	$567.44
							567.44	567.44
26/abr/2017	000000	C00506		2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	CH/ 34 PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2a QNA ABRIL 2017 MARIA DEL ROSARIO ARROYO GONZALEZ	$6,589.96	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr/2017	000000	C00506		1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	CH/ 34 PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2a QNA ABRIL 2017 MARIA DEL ROSARIO ARROYO GONZALEZ	$0.00	$6,589.96
							6,589.96	6,589.96
26/abr/2017	000000	C00507		2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	CH/ 35 PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2a QNA ABRIL 2017 LUCIA PARAJON GARCIA	$752.15	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	CH/ 35 PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2a QNA ABRIL 2017 LUCIA PARAJON GARCIA	$0.00	$752.15
							752.15	752.15
26/abr/2017	000000	C00508		2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	CH/ 36 PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2a QNA ABRIL 2017 MONICA MONTAÑO MALDONADO	$1,488.42	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	CH/ 36 PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2a QNA ABRIL 2017 MONICA MONTAÑO MALDONADO	$0.00	$1,488.42
							1,488.42	1,488.42
26/abr/2017	000000	C00509		2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	CH/ 37 PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2a QNA ABRIL 2017 MARIA GUADALUPE ROJO OLVERA	$1,678.99	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	CH/ 37 PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2a QNA ABRIL 2017 MARIA GUADALUPE ROJO OLVERA	$0.00	$1,678.99
							1,678.99	1,678.99
26/abr/2017	000000	C00510		2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	CH/ 38 PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2a QNA ABRIL 2017 ANA LUISA GARCIA MAGALLANES	$1,308.47	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	CH/ 38 PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2a QNA ABRIL 2017 ANA LUISA GARCIA MAGALLANES	$0.00	$1,308.47
							1,308.47	1,308.47
26/abr/2017	000000	C00511		2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	CH/ 39 PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2a QNA ABRIL 2017 ALBERTO HERNANDEZ MORALES	$2,046.25	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	CH/ 39 PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2a QNA ABRIL 2017 ALBERTO HERNANDEZ MORALES	$0.00	$2,046.25
							2,046.25	2,046.25
26/abr/2017	000000	C00512		2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	CH/ 40 PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2a QNA ABRIL 2017 ARTURO CURIEL ANAYA	$1,863.85	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	CH/ 40 PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2a QNA ABRIL 2017 ARTURO CURIEL ANAYA	$0.00	$1,863.85
							1,863.85	1,863.85
26/abr/2017	000000	C00513		2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	CH/ 41 PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2a QNA ABRIL 2017 ADRIANA ALFARO MARQUEZ	$2,222.26	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr/2017	000000	C00513		1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	CH/ 41 PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2a QNA ABRIL 2017 ADRIANA ALFARO MARQUEZ	$0.00	$2,222.26
							2,222.26	2,222.26
26/abr/2017	000000	C00514		2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	CH/ 42 PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2a QNA ABRIL 2017 MA. DOLORES IDALI ORTIZ SOSA	$2,222.26	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	CH/ 42 PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2a QNA ABRIL 2017 MA. DOLORES IDALI ORTIZ SOSA	$0.00	$2,222.26
							2,222.26	2,222.26
26/abr/2017	000000	C00515		2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	CH/ 43 PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2a QNA ABRIL 2017 MELESIO CABRERA MERIDA	$5,464.52	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	CH/ 43 PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2a QNA ABRIL 2017 MELESIO CABRERA MERIDA	$0.00	$5,464.52
							5,464.52	5,464.52
26/abr/2017	000000	C00516		2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	CH/ 44 PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2a QNA ABRIL 2017 PEDRO BARUSH TERRAZAS GARCIA	$2,222.26	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	CH/ 44 PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2a QNA ABRIL 2017 PEDRO BARUSH TERRAZAS GARCIA	$0.00	$2,222.26
							2,222.26	2,222.26
26/abr/2017	000000	C00517		2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	CH/ 45 PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2a QNA ABRIL 2017 CARMEN YULENI CASTRO VARGAS	$3,280.61	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	CH/ 45 PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2a QNA ABRIL 2017 CARMEN YULENI CASTRO VARGAS	$0.00	$3,280.61
							3,280.61	3,280.61
26/abr/2017	000000	C00518		2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	CH/ 46 PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2a QNA ABRIL 2017 ARIANET EUNICE CRUZ ARROYO	$2,751.83	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	CH/ 46 PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2a QNA ABRIL 2017 ARIANET EUNICE CRUZ ARROYO	$0.00	$2,751.83
							2,751.83	2,751.83
26/abr/2017	000000	C00519		2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	CH/ 47 PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2a QNA ABRIL 2017 ELIER BLANCAS HERNANDEZ	$1,308.47	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	CH/ 47 PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2a QNA ABRIL 2017 ELIER BLANCAS HERNANDEZ	$0.00	$1,308.47
							1,308.47	1,308.47
26/abr/2017	000000	C00520		2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	CH/ 48 PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2a QNA ABRIL 2017 MARIA DEL CARMEN ISLAS LOPEZ	$937.96	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr/2017	000000	C00520		1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	CH/ 48 PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2a QNA ABRIL 2017 MARIA DEL CARMEN ISLAS LOPEZ	$0.00	$937.96
							937.96	937.96
26/abr/2017	000000	C00521		2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	CH/ 49 PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2a QNA ABRIL 2017 ERENDIRA MARGARITA DIAZGIRON BERTCH	$1,863.85	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	CH/ 49 PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2a QNA ABRIL 2017 ERENDIRA MARGARITA DIAZGIRON BERTCH	$0.00	$1,863.85
							1,863.85	1,863.85
26/abr/2017	000000	C00522		2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	CH/ 50 PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2a QNA ABRIL 2017 PERLA GUADALUPE PADILLA PADILLA	$2,222.26	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	CH/ 50 PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2a QNA ABRIL 2017 PERLA GUADALUPE PADILLA PADILLA	$0.00	$2,222.26
							2,222.26	2,222.26
26/abr/2017	GP 000132	C00524	Gasto Pagado	8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$3,000.00	$0.00
				8220-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$3,000.00
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 132	$3,000.00	$0.00
				8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 132	$0.00	$3,000.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 132	$3,000.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 132	$0.00	$3,000.00
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$3,000.00	$0.00
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$3,000.00
				8270-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 132 CH/ 2002 ALEJANDRO MAYCKOL SANTOS ROLDAN, Pago: 132	$3,000.00	$0.00
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 132 CH/ 2002 ALEJANDRO MAYCKOL SANTOS ROLDAN, Pago: 132	$0.00	$3,000.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 132 CH/ 2002 ALEJANDRO MAYCKOL SANTOS ROLDAN, Pago: 132	$3,000.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 132 CH/ 2002 ALEJANDRO MAYCKOL SANTOS ROLDAN, Pago: 132	$0.00	$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
26/abr/2017	000000	D00115		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL A BANCOMER NOMINA POR TRASPASO POR PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2017	$855,088.07	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr/2017	000000	D00115		1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL A BANCOMER NOMINA POR TRASPASO POR PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2017	$0.00	$855,088.07
							855,088.07	855,088.07
26/abr/2017	000000	D00116		1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2017 A BANCOMER FEDERAL 2017 POR TRASPASO POR UNIFICACION DE RECURSOS	$1,355,506.00	$0.00
				1112-2-35	Bancomer Estatal 2017 0110371033	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2017 A BANCOMER FEDERAL 2017 POR TRASPASO POR UNIFICACION DE RECURSOS	$0.00	$1,355,506.00
							1,355,506.00	1,355,506.00
26/abr/2017	000000	D00117		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2017 A LA CUENTA BANCOMER NOMINA POR TRASPASO POR PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2017	$48,746.01	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2017 A LA CUENTA BANCOMER NOMINA POR TRASPASO POR PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2017	$0.00	$48,746.01
							48,746.01	48,746.01
26/abr/2017	000000	I00099		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	INGRESOS DEL DIA26 DE ABRIL DE 2017 FOLIO A 1355	$975.00	$0.00
				4143-00003	REINSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA26 DE ABRIL DE 2017 FOLIO A 1355	$0.00	$975.00
				8120-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$975.00	$0.00
				8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$975.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$975.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$975.00
				8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$975.00	$0.00
				8150-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$975.00
							3,900.00	3,900.00
26/abr/2017	000000	I00100		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2017 FOLIO A 1356	$975.00	$0.00
				4143-00003	REINSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2017 FOLIO A 1356	$0.00	$975.00
				8120-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$975.00	$0.00
				8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$975.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$975.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$975.00
				8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$975.00	$0.00
				8150-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$975.00
							3,900.00	3,900.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr/2017	000000	I00101		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 17/04/2017	$19,050.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	10 DEPOSITOS DE $975.00 DEL 26/04/2017	$9,750.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	18 DEPOSITOS DE 975.00 DEL 25/04/2017	$17,550.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	2 DEPOSITOS DE 215.00 DEL 26/04/2017	$430.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	76 DEPOSITOS DE 975.00 DEL 25/04/2017	$74,100.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 25/04/2017	$215.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	2 DEPOSITOS DE 215.00 DEL 25/04/2017	$430.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	29 DEPOSITOS DE 975.00 DEL 25/04/2017	$28,275.00	$0.00
				4143-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2017 FOLIOS (A 34580-A 34790) FACT(A1357)	$0.00	$10,800.00
				4143-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2017 FOLIOS (A 34580-A 34790) FACT(A1357)	$0.00	$430.00
				4143-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2017 FOLIOS (A 34580-A 34790) FACT(A1357)	$0.00	$200.00
				4143-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2017 FOLIOS (A 34580-A 34790) FACT(A1357)	$0.00	$1,075.00
				4143-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2017 FOLIOS (A 34580-A 34790) FACT(A1357)	$0.00	$120.00
				4143-00024	HISTORIAL ACADEMICO	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2017 FOLIOS (A 34580-A 34790) FACT(A1357)	$0.00	$400.00
				4143-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2017 FOLIOS (A 34580-A 34790) FACT(A1357)	$0.00	$2,550.00
				4143-00005	READMISIÓN	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2017 FOLIOS (A 34580-A 34790) FACT(A1357)	$0.00	$2,925.00
				4143-00003	REINSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 26 DE ABRIL DE 2017 FOLIOS (A 34580-A 34790) FACT(A1357)	$0.00	$131,300.00
				8120-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$131,300.00	$0.00
				8120-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,925.00	$0.00
				8120-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$1,075.00	$0.00
				8120-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$10,800.00	$0.00
				8120-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8120-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8120-43-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B	Movimiento Directo Automático	$2,550.00	$0.00
				8120-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				8120-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	Movimiento Directo Automático	$430.00	$0.00
				8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131,300.00
				8140-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,925.00
				8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,075.00
				8140-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,800.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8140-43-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,550.00
				8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr/2017	000000	I00101		8140-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,075.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,550.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,925.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$131,300.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,800.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$430.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,075.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,925.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.00
				8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$131,300.00	$0.00
				8140-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,925.00	$0.00
				8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$1,075.00	$0.00
				8140-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$10,800.00	$0.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8140-43-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B	Movimiento Directo Automático	$2,550.00	$0.00
				8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				8140-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	Movimiento Directo Automático	$430.00	$0.00
				8150-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$131,300.00
				8150-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,925.00
				8150-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,075.00
				8150-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,800.00
				8150-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8150-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8150-43-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,550.00
				8150-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				8150-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							599,200.00	599,200.00
26/abr/2017	000000	C00541		2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	CH/ 51 PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2a QNA ABRIL 2017 SAUL DOMINGUEZ TREJO	$1,678.99	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	CH/ 51 PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2a QNA ABRIL 2017 SAUL DOMINGUEZ TREJO	$0.00	$1,678.99
							1,678.99	1,678.99
26/abr/2017	000000	C00542		2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	CH/ 52 PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2a QNA ABRIL 2017 LUIS ANTONIO CARREÑO CARRO	$1,010.03	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	CH/ 52 PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2a QNA ABRIL 2017 LUIS ANTONIO CARREÑO CARRO	$0.00	$1,010.03
							1,010.03	1,010.03
26/abr/2017	000000	C00543		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	CH/ 53 DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2017, ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR	$1,708.80	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	CH/ 53 DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2017, ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR	$0.00	$1,708.80
							1,708.80	1,708.80
26/abr/2017	000000	C00544		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	CH/ 54 DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTINEZ EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2017, ORDENADO POR EL JUZGADO PRIMERO CIVIL	$2,630.96	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	CH/ 54 DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTINEZ EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2017, ORDENADO POR EL JUZGADO PRIMERO CIVIL	$0.00	$2,630.96
							2,630.96	2,630.96
26/abr/2017	000000	C00545		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	CH/ 55 DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2017, ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR	$2,630.96	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	CH/ 55 DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2017, ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR	$0.00	$2,630.96
							2,630.96	2,630.96

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/abr/2017	000000	C00546		2119-03	SEGURO DE ACCIDENTES	CH/ 56 IMPORTE DESCONTADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2017, CORRESPONDIENTE A SEGURO DE VIDA Y DE GASTOS MEDICOS CONTRA ACCIDENTES	$902.72	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	CH/ 56 IMPORTE DESCONTADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2017, CORRESPONDIENTE A SEGURO DE VIDA Y DE GASTOS MEDICOS CONTRA ACCIDENTES	$0.00	$902.72
							902.72	902.72
26/abr/2017	000000	I00102		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	4 DEPOSITOS DE 975.00 DEL 27/04/2017	$3,900.00	$0.00
				4143-00003	REINSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2017 FACT A 1358-A 1362	$0.00	$3,900.00
				8120-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,900.00	$0.00
				8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,900.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,900.00
				8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,900.00	$0.00
				8150-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,900.00
							15,600.00	15,600.00
27/abr/2017	000000	C00497		2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	CH/ 25 PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2a QNA ABRIL 2017 MARIA TERESA CUEVAS VARGAS	$1,327.43	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	CH/ 25 PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2a QNA ABRIL 2017 MARIA TERESA CUEVAS VARGAS	$0.00	$1,327.43
							1,327.43	1,327.43
27/abr/2017	PC 000065	C00523	Gasto por Comprobar	1123-1-72	CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	Gasto por Comprobar : 65, CASIMIRO MARTINEZ FELIPE REUNION MENSUAL CON EL PERSONAL QUE CUMPLE AÑOS EN EL MES	$466.00	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	Gasto por Comprobar : 65, CASIMIRO MARTINEZ FELIPE REUNION MENSUAL CON EL PERSONAL QUE CUMPLE AÑOS EN EL MES	$0.00	$466.00
							466.00	466.00
27/abr/2017	000000	D00118		1112-2-01	BANCOMER FEDERAL 0447435193	CANCELACION DE CH/ 14497 DE LA CUENTA FEDERAL 044435193 POR EXTRAVIO	$61.79	$0.00
				2179-1-00002	SALARIOS Y PASIVOS NO RECLAMADOS	CANCELACION DE CH/ 14497 DE LA CUENTA FEDERAL 044435193 POR EXTRAVIO	$0.00	$61.79
							61.79	61.79
27/abr/2017	000000	I00098		1112-2-01	BANCOMER FEDERAL 0447435193	Intereses bancarias que generan las cuentas productivas	$5,169.21	$0.00
				4311-01	FEDERAL	Intereses bancarias que generan las cuentas productivas	$0.00	$5,169.21
				1112-2-02	BANCOMER FONDO DE PREVISION 170928283	Intereses bancarias que generan las cuentas productivas	$1,283.23	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/abr/2017	000000	I00098		4311-03	FONDO DE PREVISION	Intereses bancarias que generan las cuentas productivas	$0.00	$1,283.23
				1112-2-27	BANCOMER RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	Intereses bancarias que generan las cuentas productivas	$10,029.35	$0.00
				4311-17	BANCOMER RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	Intereses bancarias que generan las cuentas productivas	$0.00	$10,029.35
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	Intereses bancarias que generan las cuentas productivas	$5,036.13	$0.00
				4311-04	CUOTAS Y TARIFAS	Intereses bancarias que generan las cuentas productivas	$0.00	$5,036.13
				1112-2-07	BANCOMER 0186794378 PROMEP	Intereses bancarias que generan las cuentas productivas	$4,550.18	$0.00
				4311-20	PROMEP	Intereses bancarias que generan las cuentas productivas	$0.00	$4,550.18
				1112-2-17	BANCOMERISSSTE 0197763204	Intereses bancarias que generan las cuentas productivas	$860.27	$0.00
				4311-14	ISSSTE	Intereses bancarias que generan las cuentas productivas	$0.00	$860.27
				1112-2-30	BANCOMER PFCE 0107862776	Intereses bancarias que generan las cuentas productivas	$10,718.14	$0.00
				4311-21	PFCE	Intereses bancarias que generan las cuentas productivas	$0.00	$10,718.14
				1112-2-06	BANCOMER 0187066112 PROMEPUR514 (2011)	Intereses bancarias que generan las cuentas productivas	$663.68	$0.00
				4311-07	PROMEP UR 514	Intereses bancarias que generan las cuentas productivas	$0.00	$663.68
							38,310.19	38,310.19
27/abr/2017	OC 000168	P00620	Orden de Compra	8240-05-P062-A01-33104-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	$14,749.99	$0.00
				8240-06-P062-A01-33104-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	$14,750.00	$0.00
				8220-05-P062-A01-33104-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	$0.00	$14,749.99
				8220-06-P062-A01-33104-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	$0.00	$14,750.00
							29,499.99	29,499.99
27/abr/2017	CO 000282	P00621	Compra	8250-05-P062-A01-33104-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 282 Factura: 155, 589 IVONNE PERALTA PINEDA	$14,749.99	$0.00
				8250-06-P062-A01-33104-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 282 Factura: 155, 589 IVONNE PERALTA PINEDA	$14,750.00	$0.00
				8240-05-P062-A01-33104-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 282 Factura: 155, 589 IVONNE PERALTA PINEDA	$0.00	$14,749.99
				8240-06-P062-A01-33104-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 282 Factura: 155, 589 IVONNE PERALTA PINEDA	$0.00	$14,750.00
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 282 Factura: 155, 589 IVONNE PERALTA PINEDA	$29,499.99	$0.00
				2112-1-000589	IVONNE PERALTA PINEDA	GD Compra : 282 Factura: 155, 589 IVONNE PERALTA PINEDA	$0.00	$29,499.99
							58,999.98	58,999.98
27/abr/2017	OC 000169	P00622	Orden de Compra	8240-05-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$285.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/abr/2017	OC 000169	P00622	Orden de Compra	8240-06-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$285.00	$0.00
				8220-05-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$285.00
				8220-06-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$285.00
							570.00	570.00
27/abr/2017	CO 000283	P00623	Compra	8250-05-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 283 Factura: 620923, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$285.00	$0.00
				8250-06-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 283 Factura: 620923, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$285.00	$0.00
				8240-05-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 283 Factura: 620923, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$0.00	$285.00
				8240-06-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 283 Factura: 620923, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$0.00	$285.00
				5122-22104	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	GD Compra : 283 Factura: 620923, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$570.00	$0.00
				2112-1-000079	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 283 Factura: 620923, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$0.00	$570.00
							1,140.00	1,140.00
27/abr/2017	OC 000170	P00624	Orden de Compra	8240-05-P062-A01-34801-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	$330.42	$0.00
				8240-06-P062-A01-34801-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	$330.43	$0.00
				8220-05-P062-A01-34801-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	$0.00	$330.42
				8220-06-P062-A01-34801-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	$0.00	$330.43
							660.85	660.85
27/abr/2017	CO 000284	P00625	Compra	8250-05-P062-A01-34801-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 284 Factura: 42624, 221 SI VALE	$330.42	$0.00
				8250-06-P062-A01-34801-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 284 Factura: 42624, 221 SI VALE	$330.43	$0.00
				8240-05-P062-A01-34801-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 284 Factura: 42624, 221 SI VALE	$0.00	$330.42
				8240-06-P062-A01-34801-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 284 Factura: 42624, 221 SI VALE	$0.00	$330.43
				5134-34801	COMISIONES POR VENTAS	GD Compra : 284 Factura: 42624, 221 SI VALE	$660.85	$0.00
				2112-1-000221	SI VALE	GD Compra : 284 Factura: 42624, 221 SI VALE	$0.00	$660.85
							1,321.70	1,321.70
27/abr/2017	OC 000171	P00626	Orden de Compra	8240-05-P053-A01-24901-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$173.25	$0.00
				8240-06-P053-A01-24901-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$173.25	$0.00
				8220-05-P053-A01-24901-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$173.25

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/abr/2017	OC 000171	P00626	Orden de Compra	8220-06-P053-A01-24901-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$173.25
							346.50	346.50
27/abr/2017	CO 000285	P00627	Compra	8250-05-P053-A01-24901-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 285 Factura: 18751, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$173.25	$0.00
				8250-06-P053-A01-24901-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 285 Factura: 18751, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$173.25	$0.00
				8240-05-P053-A01-24901-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 285 Factura: 18751, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$0.00	$173.25
				8240-06-P053-A01-24901-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 285 Factura: 18751, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$0.00	$173.25
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 285 Factura: 18751, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$346.50	$0.00
				2112-1-000220	PINGOL, S.A. DE C..V	GD Compra : 285 Factura: 18751, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$0.00	$346.50
							693.00	693.00
27/abr/2017	OC 000172	P00628	Orden de Compra	8240-05-P053-A01-35801-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	$420.00	$0.00
				8240-06-P053-A01-35801-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	$420.00	$0.00
				8220-05-P053-A01-35801-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	$0.00	$420.00
				8220-06-P053-A01-35801-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	$0.00	$420.00
							840.00	840.00
27/abr/2017	CO 000286	P00629	Compra	8250-05-P053-A01-35801-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 286 Factura: 6591, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	$420.00	$0.00
				8250-06-P053-A01-35801-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 286 Factura: 6591, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	$420.00	$0.00
				8240-05-P053-A01-35801-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 286 Factura: 6591, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	$0.00	$420.00
				8240-06-P053-A01-35801-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 286 Factura: 6591, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	$0.00	$420.00
				5135-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	GD Compra : 286 Factura: 6591, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	$840.00	$0.00
				2112-1-000045	MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	GD Compra : 286 Factura: 6591, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	$0.00	$840.00
							1,680.00	1,680.00
27/abr/2017	OC 000173	P00630	Orden de Compra	8240-05-P062-A01-21501-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	$1,672.00	$0.00
				8240-06-P062-A01-21501-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	$1,672.00	$0.00
				8220-05-P062-A01-21501-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	$0.00	$1,672.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/abr/2017	OC 000173	P00630	Orden de Compra	8220-06-P062-A01-21501-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	$0.00	$1,672.00
							3,344.00	3,344.00
27/abr/2017	CO 000287	P00631	Compra	8250-05-P062-A01-21501-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD Compra : 287 Factura: 789289, 360 TERRA NETWORKS MÉXICO, S.A. DE C.V.	$1,672.00	$0.00
				8250-06-P062-A01-21501-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD Compra : 287 Factura: 789289, 360 TERRA NETWORKS MÉXICO, S.A. DE C.V.	$1,672.00	$0.00
				8240-05-P062-A01-21501-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD Compra : 287 Factura: 789289, 360 TERRA NETWORKS MÉXICO, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,672.00
				8240-06-P062-A01-21501-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD Compra : 287 Factura: 789289, 360 TERRA NETWORKS MÉXICO, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,672.00
				5121-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	GD Compra : 287 Factura: 789289, 360 TERRA NETWORKS MÉXICO, S.A. DE C.V.	$3,344.00	$0.00
				2112-1-000360	TERRA NETWORKS MÉXICO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 287 Factura: 789289, 360 TERRA NETWORKS MÉXICO, S.A. DE C.V.	$0.00	$3,344.00
							6,688.00	6,688.00
27/abr/2017	OC 000174	P00632	Orden de Compra	8240-05-P062-A01-35801-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	$12,110.71	$0.00
				8240-06-P062-A01-35801-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	$12,110.72	$0.00
				8220-05-P062-A01-35801-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	$0.00	$12,110.71
				8220-06-P062-A01-35801-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	$0.00	$12,110.72
							24,221.43	24,221.43
27/abr/2017	CO 000288	P00633	Compra	8250-05-P062-A01-35801-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 288 Factura: 744, 527 LIMPIEZA Y MANTGENIMIENTO XIELSA, S.A. DE C.V.	$12,110.71	$0.00
				8250-06-P062-A01-35801-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 288 Factura: 744, 527 LIMPIEZA Y MANTGENIMIENTO XIELSA, S.A. DE C.V.	$12,110.72	$0.00
				8240-05-P062-A01-35801-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 288 Factura: 744, 527 LIMPIEZA Y MANTGENIMIENTO XIELSA, S.A. DE C.V.	$0.00	$12,110.71
				8240-06-P062-A01-35801-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 288 Factura: 744, 527 LIMPIEZA Y MANTGENIMIENTO XIELSA, S.A. DE C.V.	$0.00	$12,110.72
				5135-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	GD Compra : 288 Factura: 744, 527 LIMPIEZA Y MANTGENIMIENTO XIELSA, S.A. DE C.V.	$24,221.43	$0.00
				2112-1-000527	LIMPIEZA Y MANTGENIMIENTO XIELSA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 288 Factura: 744, 527 LIMPIEZA Y MANTGENIMIENTO XIELSA, S.A. DE C.V.	$0.00	$24,221.43
							48,442.86	48,442.86
27/abr/2017	OC 000175	P00634	Orden de Compra	8240-05-P062-A01-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	$399.50	$0.00
				8240-06-P062-A01-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	$399.50	$0.00
				8220-05-P062-A01-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	$0.00	$399.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/abr/2017	OC 000175	P00634	Orden de Compra	8220-06-P062-A01-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	$0.00	$399.50
							799.00	799.00
27/abr/2017	CO 000289	P00635	Compra	8250-05-P062-A01-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 289 Factura: 14157, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$399.50	$0.00
				8250-06-P062-A01-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 289 Factura: 14157, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$399.50	$0.00
				8240-05-P062-A01-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 289 Factura: 14157, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$0.00	$399.50
				8240-06-P062-A01-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 289 Factura: 14157, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$0.00	$399.50
				5131-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	GD Compra : 289 Factura: 14157, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$799.00	$0.00
				2112-1-000262	TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	GD Compra : 289 Factura: 14157, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$0.00	$799.00
							1,598.00	1,598.00
27/abr/2017	PP 000170	P00647	Programacion de Pago	8260-05-P062-A01-34801-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 284, Pago Programado: 170	$330.42	$0.00
				8260-06-P062-A01-34801-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 284, Pago Programado: 170	$330.43	$0.00
				8250-05-P062-A01-34801-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 284, Pago Programado: 170	$0.00	$330.42
				8250-06-P062-A01-34801-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 284, Pago Programado: 170	$0.00	$330.43
							660.85	660.85
27/abr/2017	PA 000174	C00525	Pago	8270-05-P062-A01-34801-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE, Folio Pago: 174	$330.42	$0.00
				8270-06-P062-A01-34801-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE, Folio Pago: 174	$330.43	$0.00
				8260-05-P062-A01-34801-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE, Folio Pago: 174	$0.00	$330.42
				8260-06-P062-A01-34801-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE, Folio Pago: 174	$0.00	$330.43
				2112-1-000221	SI VALE	GP SI VALE, Folio Pago: 174	$660.85	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	GP SI VALE, Folio Pago: 174	$0.00	$57,630.85
				2119-06	PRESTACIONES UNIVERSALES	GP SI VALE, Folio Pago: 174	$56,970.00	$0.00
							58,291.70	58,291.70
27/abr/2017	PP 000171	P00648	Programacion de Pago	8260-05-P053-A01-24901-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 285, Pago Programado: 171	$173.25	$0.00
				8260-06-P053-A01-24901-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 285, Pago Programado: 171	$173.25	$0.00
				8250-05-P053-A01-24901-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 285, Pago Programado: 171	$0.00	$173.25
				8250-06-P053-A01-24901-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 285, Pago Programado: 171	$0.00	$173.25
							346.50	346.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/abr/2017	PA 000175	C00526	Pago	8270-05-P053-A01-24901-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 175	$173.25	$0.00
				8270-06-P053-A01-24901-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 175	$173.25	$0.00
				8260-05-P053-A01-24901-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 175	$0.00	$173.25
				8260-06-P053-A01-24901-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 175	$0.00	$173.25
				2112-1-000220	PINGOL, S.A. DE C..V	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 175	$346.50	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 175	$0.00	$346.50
							693.00	693.00
27/abr/2017	PP 000172	P00649	Programacion de Pago	8260-05-P053-A01-35801-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 286, Pago Programado: 172	$420.00	$0.00
				8260-06-P053-A01-35801-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 286, Pago Programado: 172	$420.00	$0.00
				8250-05-P053-A01-35801-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 286, Pago Programado: 172	$0.00	$420.00
				8250-06-P053-A01-35801-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 286, Pago Programado: 172	$0.00	$420.00
							840.00	840.00
27/abr/2017	PA 000176	C00527	Pago	8270-05-P053-A01-35801-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 176	$420.00	$0.00
				8270-06-P053-A01-35801-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 176	$420.00	$0.00
				8260-05-P053-A01-35801-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 176	$0.00	$420.00
				8260-06-P053-A01-35801-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 176	$0.00	$420.00
				2112-1-000045	MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 176	$840.00	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 176	$0.00	$840.00
							1,680.00	1,680.00
27/abr/2017	PP 000173	P00650	Programacion de Pago	8260-05-P062-A01-21501-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE Compra : 287, Pago Programado: 173	$1,672.00	$0.00
				8260-06-P062-A01-21501-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE Compra : 287, Pago Programado: 173	$1,672.00	$0.00
				8250-05-P062-A01-21501-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE Compra : 287, Pago Programado: 173	$0.00	$1,672.00
				8250-06-P062-A01-21501-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE Compra : 287, Pago Programado: 173	$0.00	$1,672.00
							3,344.00	3,344.00
27/abr/2017	PA 000177	C00528	Pago	8270-05-P062-A01-21501-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP TERRA NETWORKS MÉXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 177	$1,672.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/abr/2017	PA 000177	C00528	Pago	8270-06-P062-A01-21501-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP TERRA NETWORKS MÉXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 177	$1,672.00	$0.00
				8260-05-P062-A01-21501-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP TERRA NETWORKS MÉXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 177	$0.00	$1,672.00
				8260-06-P062-A01-21501-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP TERRA NETWORKS MÉXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 177	$0.00	$1,672.00
				2112-1-000360	TERRA NETWORKS MÉXICO, S.A. DE C.V.	GP TERRA NETWORKS MÉXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 177	$3,344.00	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	GP TERRA NETWORKS MÉXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 177	$0.00	$3,344.00
							6,688.00	6,688.00
27/abr/2017	PP 000174	P00651	Programacion de Pago	8260-05-P062-A01-35801-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 288, Pago Programado: 174	$12,110.71	$0.00
				8260-06-P062-A01-35801-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 288, Pago Programado: 174	$12,110.72	$0.00
				8250-05-P062-A01-35801-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 288, Pago Programado: 174	$0.00	$12,110.71
				8250-06-P062-A01-35801-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 288, Pago Programado: 174	$0.00	$12,110.72
							24,221.43	24,221.43
27/abr/2017	PA 000178	C00529	Pago	8270-05-P062-A01-35801-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP LIMPIEZA Y MANTGENIMIENTO XIELSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 178	$12,110.71	$0.00
				8270-06-P062-A01-35801-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP LIMPIEZA Y MANTGENIMIENTO XIELSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 178	$12,110.72	$0.00
				8260-05-P062-A01-35801-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP LIMPIEZA Y MANTGENIMIENTO XIELSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 178	$0.00	$12,110.71
				8260-06-P062-A01-35801-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP LIMPIEZA Y MANTGENIMIENTO XIELSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 178	$0.00	$12,110.72
				2112-1-000527	LIMPIEZA Y MANTGENIMIENTO XIELSA, S.A. DE C.V.	GP LIMPIEZA Y MANTGENIMIENTO XIELSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 178	$24,221.43	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	GP LIMPIEZA Y MANTGENIMIENTO XIELSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 178	$0.00	$24,221.43
							48,442.86	48,442.86
27/abr/2017	PP 000175	P00652	Programacion de Pago	8260-05-P062-A01-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 289, Pago Programado: 175	$399.50	$0.00
				8260-06-P062-A01-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 289, Pago Programado: 175	$399.50	$0.00
				8250-05-P062-A01-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 289, Pago Programado: 175	$0.00	$399.50
				8250-06-P062-A01-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 289, Pago Programado: 175	$0.00	$399.50
							799.00	799.00
27/abr/2017	PA 000179	C00530	Pago	8270-05-P062-A01-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 179	$399.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/abr/2017	PA 000179	C00530	Pago	8270-06-P062-A01-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 179	$399.50	$0.00
				8260-05-P062-A01-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 179	$0.00	$399.50
				8260-06-P062-A01-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 179	$0.00	$399.50
				2112-1-000262	TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 179	$799.00	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 179	$0.00	$799.00
							1,598.00	1,598.00
27/abr/2017	PP 000176	P00653	Programacion de Pago	8260-05-P062-A01-33104-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 282, Pago Programado: 176	$14,749.99	$0.00
				8260-06-P062-A01-33104-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 282, Pago Programado: 176	$14,750.00	$0.00
				8250-05-P062-A01-33104-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 282, Pago Programado: 176	$0.00	$14,749.99
				8250-06-P062-A01-33104-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 282, Pago Programado: 176	$0.00	$14,750.00
							29,499.99	29,499.99
27/abr/2017	PA 000180	C00531	Pago	8270-05-P062-A01-33104-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP IVONNE PERALTA PINEDA, Folio Pago: 180	$14,749.99	$0.00
				8270-06-P062-A01-33104-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP IVONNE PERALTA PINEDA, Folio Pago: 180	$14,750.00	$0.00
				8260-05-P062-A01-33104-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP IVONNE PERALTA PINEDA, Folio Pago: 180	$0.00	$14,749.99
				8260-06-P062-A01-33104-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP IVONNE PERALTA PINEDA, Folio Pago: 180	$0.00	$14,750.00
				2112-1-000589	IVONNE PERALTA PINEDA	GP IVONNE PERALTA PINEDA, Folio Pago: 180	$29,499.99	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	GP IVONNE PERALTA PINEDA, Folio Pago: 180	$0.00	$26,956.90
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP IVONNE PERALTA PINEDA, Folio Pago: 180	$0.00	$2,543.09
							58,999.98	58,999.98
27/abr/2017	PC 000066	C00532	Gasto por Comprobar	1123-1-03	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Gasto por Comprobar : 66, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISION DE VISITA GUIADA A LA CD DE QUERETARO EL 28 DE ABRIL	$700.00	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	Gasto por Comprobar : 66, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISION DE VISITA GUIADA A LA CD DE QUERETARO EL 28 DE ABRIL	$0.00	$700.00
							700.00	700.00
27/abr/2017	PP 000177	P00654	Programacion de Pago	8260-05-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 283, Pago Programado: 177	$285.00	$0.00
				8260-06-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 283, Pago Programado: 177	$285.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/abr/2017	PP 000177	P00654	Programacion de Pago	8250-05-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 283, Pago Programado: 177	$0.00	$285.00
				8250-06-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 283, Pago Programado: 177	$0.00	$285.00
							570.00	570.00
27/abr/2017	PA 000181	C00533	Pago	8270-05-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 181	$285.00	$0.00
				8270-06-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 181	$285.00	$0.00
				8260-05-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 181	$0.00	$285.00
				8260-06-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 181	$0.00	$285.00
				2112-1-000079	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 181	$570.00	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 181	$0.00	$570.00
							1,140.00	1,140.00
27/abr/2017	GP 000133	C00539	Gasto Pagado	8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$5,034.40	$0.00
				8220-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$5,034.40
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 134	$5,034.40	$0.00
				8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 134	$0.00	$5,034.40
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 134	$5,034.40	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 134	$0.00	$5,034.40
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$5,034.40	$0.00
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$5,034.40
				8270-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 134 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 133	$5,034.40	$0.00
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 134 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 133	$0.00	$5,034.40
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 134 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 133	$5,034.40	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 134 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 133	$0.00	$5,034.40
							30,206.40	30,206.40
27/abr/2017	000000	I00103		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 28/04/2017	$14,700.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	26 DEPOSITOS DE 975.00 DEL 26/04/2017	$25,350.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	4 DEPOSITOS DE 975.00 DEL 27/04/2017	$3,900.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	39 DEPOSITOS DE 975.00 DEL 26/04/2017	$38,025.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/abr/2017	000000	I00103		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	38 DEPOSITOS DE 975.00 DEL 26/04/2017	$37,050.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 26/04/2017	$215.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	36 DEPOSITOS DE 975.00 DEL 26/04/2017	$35,100.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 26/04/2017	$215.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	37 DEPOSITOS DE 975 DEL 26/04/2017	$36,075.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	2 DEPOSITOS DE 215 DEL 26/04/2017	$430.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	8 DEPOSITOS DE 975.00 DEL 26/04/2017	$7,800.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DE 215.00 DEL 26/04/2017	$215.00	$0.00
				4143-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2017 FOLIOS (A 34791-A35107) FACT(A1363)	$0.00	$3,800.00
				4143-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2017 FOLIOS (A 34791-A35107) FACT(A1363)	$0.00	$1,290.00
				4143-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2017 FOLIOS (A 34791-A35107) FACT(A1363)	$0.00	$280.00
				4143-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2017 FOLIOS (A 34791-A35107) FACT(A1363)	$0.00	$1,290.00
				4143-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2017 FOLIOS (A 34791-A35107) FACT(A1363)	$0.00	$180.00
				4143-00024	HISTORIAL ACADEMICO	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2017 FOLIOS (A 34791-A35107) FACT(A1363)	$0.00	$200.00
				4162-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2017 FOLIOS (A 34791-A35107) FACT(A1363)	$0.00	$175.00
				4143-00005	READMISIÓN	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2017 FOLIOS (A 34791-A35107) FACT(A1363)	$0.00	$6,825.00
				4143-00003	REINSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 27 DE ABRIL DE 2017 FOLIOS (A 34791-A35107) FACT(A1363)	$0.00	$259,350.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	37 DEPOSITOS DE 975.00 DEL 26/04/2017	$36,075.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DE 215.00 DEL 26/04/2017	$215.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	39 DEPOSITOS DE 975.00 DEL 26/04/2017	$38,025.00	$0.00
				8120-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$259,350.00	$0.00
				8120-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,825.00	$0.00
				8120-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$1,290.00	$0.00
				8120-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$3,800.00	$0.00
				8120-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
				8120-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8120-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8120-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	Movimiento Directo Automático	$1,290.00	$0.00
				8120-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00
				8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$259,350.00
				8140-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,825.00
				8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,290.00
				8140-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,800.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00
				8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/abr/2017	000000	I00103		8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8140-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,290.00
				8140-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,800.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,290.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,290.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,825.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$259,350.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,290.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,290.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,825.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$259,350.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00
				8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$259,350.00	$0.00
				8140-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,825.00	$0.00
				8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$1,290.00	$0.00
				8140-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$3,800.00	$0.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
				8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8140-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	Movimiento Directo Automático	$1,290.00	$0.00
				8140-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00
				8150-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$259,350.00
				8150-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,825.00
				8150-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,290.00
				8150-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,800.00
				8150-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00
				8150-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8150-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8150-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,290.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/abr/2017	000000	I00103		8150-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00
							1,093,560.00	1,093,560.00
27/abr/2017	OC 000181	P00664	Orden de Compra	8240-04-P022-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$3,360.00	$0.00
				8220-04-P022-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$3,360.00
							3,360.00	3,360.00
27/abr/2017	CO 000296	P00665	Compra	8250-04-P022-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 296 Factura: 160, 589 IVONNE PERALTA PINEDA	$3,360.00	$0.00
				8240-04-P022-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 296 Factura: 160, 589 IVONNE PERALTA PINEDA	$0.00	$3,360.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 296 Factura: 160, 589 IVONNE PERALTA PINEDA	$3,360.00	$0.00
				2112-1-000589	IVONNE PERALTA PINEDA	GD Compra : 296 Factura: 160, 589 IVONNE PERALTA PINEDA	$0.00	$3,360.00
							6,720.00	6,720.00
27/abr/2017	GM 000047	P00666	Gasto Modificado	8220-10-P073-A01-33104-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	$10,005.00	$0.00
				8220-10-P073-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$62,700.00	$0.00
				8230-10-P073-A01-33104-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$10,005.00
				8230-10-P073-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$62,700.00
				8220-10-P073-A01-33104-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente		$0.00	$0.00
				8220-10-P073-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente		$0.00	$0.00
				8230-10-P073-A01-33104-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente		$0.00	$0.00
				8230-10-P073-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente		$0.00	$0.00
							72,705.00	72,705.00
27/abr/2017	OC 000182	P00667	Orden de Compra	8240-04-P022-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$6,720.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/abr/2017	OC 000182	P00667	Orden de Compra	8220-04-P022-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$6,720.00
							6,720.00	6,720.00
27/abr/2017	CO 000297	P00668	Compra	8250-04-P022-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 297 Factura: 8D0, 509 JOSE MIGUEL GOMEZ DELGADILLO	$6,720.00	$0.00
				8240-04-P022-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 297 Factura: 8D0, 509 JOSE MIGUEL GOMEZ DELGADILLO	$0.00	$6,720.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 297 Factura: 8D0, 509 JOSE MIGUEL GOMEZ DELGADILLO	$6,720.00	$0.00
				2112-1-000509	JOSE MIGUEL GOMEZ DELGADILLO	GD Compra : 297 Factura: 8D0, 509 JOSE MIGUEL GOMEZ DELGADILLO	$0.00	$6,720.00
							13,440.00	13,440.00
27/abr/2017	CG 000067	D00124	Comprobación de Gasto	8240-05-P062-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC LUIS GARCIA LECHUGA	$675.12	$0.00
				8240-06-P062-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC LUIS GARCIA LECHUGA	$675.11	$0.00
				8240-05-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LUIS GARCIA LECHUGA	$986.00	$0.00
				8240-06-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LUIS GARCIA LECHUGA	$986.00	$0.00
				8240-05-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LUIS GARCIA LECHUGA	$500.00	$0.00
				8240-06-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LUIS GARCIA LECHUGA	$500.00	$0.00
				8220-05-P062-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC LUIS GARCIA LECHUGA	$0.00	$675.12
				8220-06-P062-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC LUIS GARCIA LECHUGA	$0.00	$675.11
				8220-05-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LUIS GARCIA LECHUGA	$0.00	$986.00
				8220-06-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LUIS GARCIA LECHUGA	$0.00	$986.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/abr/2017	CG 000067	D00124	Comprobación de Gasto	8220-05-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LUIS GARCIA LECHUGA	$0.00	$500.00
				8220-06-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LUIS GARCIA LECHUGA	$0.00	$500.00
				8250-05-P062-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 298, Factura: NA	$675.12	$0.00
				8250-06-P062-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 298, Factura: NA	$675.11	$0.00
				8250-05-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 298, Factura: NA	$986.00	$0.00
				8250-06-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 298, Factura: NA	$986.00	$0.00
				8250-05-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 298, Factura: NA	$500.00	$0.00
				8250-06-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 298, Factura: NA	$500.00	$0.00
				8240-05-P062-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 298, Factura: NA	$0.00	$675.12
				8240-06-P062-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 298, Factura: NA	$0.00	$675.11
				8240-05-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 298, Factura: NA	$0.00	$986.00
				8240-06-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 298, Factura: NA	$0.00	$986.00
				8240-05-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 298, Factura: NA	$0.00	$500.00
				8240-06-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 298, Factura: NA	$0.00	$500.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 298, Factura: NA	$1,000.00	$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 298, Factura: NA	$1,972.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr/2017 al 30/jun/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 20/sep/2017 11:41 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/abr/2017	CG 000067	D00124	Comprobación de Gasto	5126-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 298, Factura: NA	$1,350.23	$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD LUIS GARCIA LECHUGA, Folio: 298, Factura: NA	$0.00	$4,322.23
				8260-05-P062-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE LUIS GARCIA LECHUGA	$675.12	$0.00
				8260-06-P062-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE LUIS GARCIA LECHUGA	$675.11	$0.00
				8260-05-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LUIS GARCIA LECHUGA	$986.00	$0.00
				8260-06-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LUIS GARCIA LECHUGA	$986.00	$0.00
				8260-05-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LUIS GARCIA LECHUGA	$500.00	$0.00
				8260-06-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LUIS GARCIA LECHUGA	$500.00	$0.00
				8250-05-P062-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE LUIS GARCIA LECHUGA	$0.00	$675.12
				8250-06-P062-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE LUIS GARCIA LECHUGA	$0.00	$675.11
				8250-05-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LUIS GARCIA LECHUGA	$0.00	$986.00
				8250-06-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LUIS GARCIA LECHUGA	$0.00	$986.00
				8250-05-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LUIS GARCIA LECHUGA	$0.00	$500.00
				8250-06-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LUIS GARCIA LECHUGA	$0.00	$500.00
				8270-05-P062-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP LUIS GARCIA LECHUGA GASTOS A COMPROBAR POR ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO EN LA UNIV. TECNOLOGICA DE GUADALAJARA, JALISCO TEMA COMPENDIA DE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, Folio Comprobación de	$675.12	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/abr/2017	CG 000067	D00124	Comprobación de Gasto	8270-06-P062-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP LUIS GARCIA LECHUGA GASTOS A COMPROBAR POR ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO EN LA UNIV. TECNOLOGICA DE GUADALAJARA, JALISCO TEMA COMPENDIA DE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, Folio Comprobación de	$675.11	$0.00
				8270-05-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LUIS GARCIA LECHUGA GASTOS A COMPROBAR POR ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO EN LA UNIV. TECNOLOGICA DE GUADALAJARA, JALISCO TEMA COMPENDIA DE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, Folio Comprobación de	$986.00	$0.00
				8270-06-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LUIS GARCIA LECHUGA GASTOS A COMPROBAR POR ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO EN LA UNIV. TECNOLOGICA DE GUADALAJARA, JALISCO TEMA COMPENDIA DE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, Folio Comprobación de	$986.00	$0.00
				8270-05-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LUIS GARCIA LECHUGA GASTOS A COMPROBAR POR ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO EN LA UNIV. TECNOLOGICA DE GUADALAJARA, JALISCO TEMA COMPENDIA DE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, Folio Comprobación de	$500.00	$0.00
				8270-06-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LUIS GARCIA LECHUGA GASTOS A COMPROBAR POR ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO EN LA UNIV. TECNOLOGICA DE GUADALAJARA, JALISCO TEMA COMPENDIA DE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, Folio Comprobación de	$500.00	$0.00
				8260-05-P062-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP LUIS GARCIA LECHUGA GASTOS A COMPROBAR POR ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO EN LA UNIV. TECNOLOGICA DE GUADALAJARA, JALISCO TEMA COMPENDIA DE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, Folio Comprobación de	$0.00	$675.12
				8260-06-P062-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP LUIS GARCIA LECHUGA GASTOS A COMPROBAR POR ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO EN LA UNIV. TECNOLOGICA DE GUADALAJARA, JALISCO TEMA COMPENDIA DE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, Folio Comprobación de	$0.00	$675.11
				8260-05-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LUIS GARCIA LECHUGA GASTOS A COMPROBAR POR ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO EN LA UNIV. TECNOLOGICA DE GUADALAJARA, JALISCO TEMA COMPENDIA DE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, Folio Comprobación de	$0.00	$986.00
				8260-06-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LUIS GARCIA LECHUGA GASTOS A COMPROBAR POR ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO EN LA UNIV. TECNOLOGICA DE GUADALAJARA, JALISCO TEMA COMPENDIA DE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, Folio Comprobación de	$0.00	$986.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr/2017 al 30/jun/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 20/sep/2017 11:41 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/abr/2017	CG 000067	D00124	Comprobación de Gasto	8260-05-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LUIS GARCIA LECHUGA GASTOS A COMPROBAR POR ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO EN LA UNIV. TECNOLOGICA DE GUADALAJARA, JALISCO TEMA COMPENDIA DE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, Folio Comprobación de	$0.00	$500.00
				8260-06-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LUIS GARCIA LECHUGA GASTOS A COMPROBAR POR ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO EN LA UNIV. TECNOLOGICA DE GUADALAJARA, JALISCO TEMA COMPENDIA DE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, Folio Comprobación de	$0.00	$500.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP LUIS GARCIA LECHUGA GASTOS A COMPROBAR POR ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO EN LA UNIV. TECNOLOGICA DE GUADALAJARA, JALISCO TEMA COMPENDIA DE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, Folio Comprobación de	$4,322.23	$0.00
				1123-1-22	LUIS GARCIA LECHUGA	GP LUIS GARCIA LECHUGA GASTOS A COMPROBAR POR ASISTENCIA A REUNION DE TRABAJO EN LA UNIV. TECNOLOGICA DE GUADALAJARA, JALISCO TEMA COMPENDIA DE GUIAS DE EQUIPAMIENTO DE TALLERES Y LABORATORIOS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, Folio Comprobación de	$0.00	$4,322.23
							25,933.38	25,933.38
27/abr/2017	PP 000184	P00673	Programacion de Pago	8260-04-P022-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 296, Pago Programado: 184	$3,360.00	$0.00
				8250-04-P022-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 296, Pago Programado: 184	$0.00	$3,360.00
							3,360.00	3,360.00
27/abr/2017	PA 000188	C00549	Pago	8270-04-P022-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP IVONNE PERALTA PINEDA, Folio Pago: 188	$3,360.00	$0.00
				8260-04-P022-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP IVONNE PERALTA PINEDA, Folio Pago: 188	$0.00	$3,360.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP IVONNE PERALTA PINEDA, Folio Pago: 188	$0.00	$3,070.35
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP IVONNE PERALTA PINEDA, Folio Pago: 188	$0.00	$289.65
				2112-1-000589	IVONNE PERALTA PINEDA	GP IVONNE PERALTA PINEDA, Folio Pago: 188	$3,360.00	$0.00
							6,720.00	6,720.00
27/abr/2017	000000	C00553		1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	CH/ 2004 TRASPASO DE LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS A LA CUENTA DE FEDERAL POR CONCEPTO DE RECUPERACION DE IMPORTE DE NIVELACION DE SUELDO PAGADO EN ABRIL 2017 AL DR JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$5,792.82	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	CH/ 2004 TRASPASO DE LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS A LA CUENTA DE FEDERAL POR CONCEPTO DE RECUPERACION DE IMPORTE DE NIVELACION DE SUELDO PAGADO EN ABRIL 2017 AL DR JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$0.00	$5,792.82

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,792.82	5,792.82
28/abr/2017	GC 000011	P00617	Gasto Comprometido	8240-05-P062-A01-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$542,456.20	$0.00
				8240-06-P062-A01-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$542,456.20	$0.00
				8240-04-P062-A01-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$2,896.41	$0.00
				8240-05-P062-A01-12101-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	$71,957.47	$0.00
				8240-06-P062-A01-12101-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	$71,957.47	$0.00
				8240-05-P062-A01-13202-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	$34,936.12	$0.00
				8240-06-P062-A01-13202-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	$34,936.11	$0.00
				8240-05-P062-A01-13409-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	$8,149.59	$0.00
				8240-06-P062-A01-13409-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	$8,149.58	$0.00
				8240-05-P062-A01-14101-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$44,583.38	$0.00
				8240-06-P062-A01-14101-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$44,583.39	$0.00
				8240-05-P062-A01-15401-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	$43,289.50	$0.00
				8240-06-P062-A01-15401-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	$43,289.50	$0.00
				8240-05-P062-A01-14301-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	$13,563.23	$0.00
				8240-06-P062-A01-14301-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	$13,563.23	$0.00
				8240-05-P062-A01-14201-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	$33,908.11	$0.00
				8240-06-P062-A01-14201-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	$33,908.11	$0.00
				8220-05-P062-A01-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$542,456.20
				8220-06-P062-A01-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$542,456.20
				8220-04-P062-A01-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$2,896.41
				8220-05-P062-A01-12101-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	$0.00	$71,957.47
				8220-06-P062-A01-12101-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	$0.00	$71,957.47
				8220-05-P062-A01-13202-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	$0.00	$34,936.12
				8220-06-P062-A01-13202-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	$0.00	$34,936.11
				8220-05-P062-A01-13409-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	$0.00	$8,149.59
				8220-06-P062-A01-13409-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	$0.00	$8,149.58
				8220-05-P062-A01-14101-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$0.00	$44,583.38
				8220-06-P062-A01-14101-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$0.00	$44,583.39
				8220-05-P062-A01-15401-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	$0.00	$43,289.50
				8220-06-P062-A01-15401-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	$0.00	$43,289.50
				8220-05-P062-A01-14301-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	$0.00	$13,563.23
				8220-06-P062-A01-14301-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	$0.00	$13,563.23
				8220-05-P062-A01-14201-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	$0.00	$33,908.11

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/abr/2017	GC 000011	P00617	Gasto Comprometido	8220-06-P062-A01-14201-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	$0.00	$33,908.11
							1,588,583.60	1,588,583.60
28/abr/2017	GD 000133	P00618	Gasto Devengado	8250-05-P062-A01-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 133	$542,456.20	$0.00
				8250-06-P062-A01-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 133	$542,456.20	$0.00
				8250-04-P062-A01-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 133	$2,896.41	$0.00
				8250-05-P062-A01-12101-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 133	$71,957.47	$0.00
				8250-06-P062-A01-12101-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 133	$71,957.47	$0.00
				8250-05-P062-A01-13202-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 133	$34,936.12	$0.00
				8250-06-P062-A01-13202-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 133	$34,936.11	$0.00
				8250-05-P062-A01-13409-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 133	$8,149.59	$0.00
				8250-06-P062-A01-13409-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 133	$8,149.58	$0.00
				8250-05-P062-A01-14101-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 133	$44,583.38	$0.00
				8250-06-P062-A01-14101-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 133	$44,583.39	$0.00
				8250-05-P062-A01-15401-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 133	$43,289.50	$0.00
				8250-06-P062-A01-15401-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 133	$43,289.50	$0.00
				8250-05-P062-A01-14301-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 133	$13,563.23	$0.00
				8250-06-P062-A01-14301-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 133	$13,563.23	$0.00
				8250-05-P062-A01-14201-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 133	$33,908.11	$0.00
				8250-06-P062-A01-14201-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 133	$33,908.11	$0.00
				8240-05-P062-A01-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 133	$0.00	$542,456.20
				8240-06-P062-A01-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 133	$0.00	$542,456.20
				8240-04-P062-A01-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 133	$0.00	$2,896.41
				8240-05-P062-A01-12101-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 133	$0.00	$71,957.47
				8240-06-P062-A01-12101-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 133	$0.00	$71,957.47
				8240-05-P062-A01-13202-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 133	$0.00	$34,936.12
				8240-06-P062-A01-13202-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 133	$0.00	$34,936.11
				8240-05-P062-A01-13409-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 133	$0.00	$8,149.59
				8240-06-P062-A01-13409-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 133	$0.00	$8,149.58
				8240-05-P062-A01-14101-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 133	$0.00	$44,583.38
				8240-06-P062-A01-14101-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 133	$0.00	$44,583.39
				8240-05-P062-A01-15401-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 133	$0.00	$43,289.50
				8240-06-P062-A01-15401-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 133	$0.00	$43,289.50
				8240-05-P062-A01-14301-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 133	$0.00	$13,563.23
				8240-06-P062-A01-14301-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 133	$0.00	$13,563.23

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/abr/2017	GD 000133	P00618	Gasto Devengado	8240-05-P062-A01-14201-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 133	$0.00	$33,908.11
				8240-06-P062-A01-14201-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 133	$0.00	$33,908.11
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 133	$542,456.20	$0.00
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 133	$542,456.20	$0.00
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 133	$2,896.41	$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 133	$8,149.59	$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 133	$8,149.58	$0.00
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 133	$43,289.50	$0.00
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 133	$43,289.50	$0.00
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 133	$71,957.47	$0.00
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 133	$71,957.47	$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 133	$44,583.38	$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 133	$44,583.39	$0.00
				5114-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 133	$33,908.11	$0.00
				5114-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 133	$33,908.11	$0.00
				5114-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 133	$13,563.23	$0.00
				5114-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 133	$13,563.23	$0.00
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 133	$34,936.12	$0.00
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 133	$34,936.11	$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 133	$0.00	$542,456.20
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 133	$0.00	$542,456.20
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 133	$0.00	$2,896.41
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 133	$0.00	$8,149.59
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 133	$0.00	$8,149.58
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 133	$0.00	$44,583.38
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 133	$0.00	$44,583.39
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 133	$0.00	$43,289.50
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 133	$0.00	$43,289.50
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 133	$0.00	$71,957.47
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 133	$0.00	$71,957.47
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 133	$0.00	$34,936.12
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 133	$0.00	$34,936.11
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 133	$0.00	$33,908.11
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 133	$0.00	$33,908.11
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 133	$0.00	$13,563.23
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 133	$0.00	$13,563.23

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,177,167.20	3,177,167.20
28/abr/2017	GE 000133	P00619	Gasto Ejercido	8260-05-P062-A01-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 133	$542,456.20	$0.00
				8260-06-P062-A01-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 133	$542,456.20	$0.00
				8260-04-P062-A01-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 133	$2,896.41	$0.00
				8260-05-P062-A01-12101-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 133	$71,957.47	$0.00
				8260-06-P062-A01-12101-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 133	$71,957.47	$0.00
				8260-05-P062-A01-13202-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 133	$34,936.12	$0.00
				8260-06-P062-A01-13202-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 133	$34,936.11	$0.00
				8260-05-P062-A01-13409-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 133	$8,149.59	$0.00
				8260-06-P062-A01-13409-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 133	$8,149.58	$0.00
				8260-05-P062-A01-14101-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 133	$44,583.38	$0.00
				8260-06-P062-A01-14101-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 133	$44,583.39	$0.00
				8260-05-P062-A01-15401-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 133	$43,289.50	$0.00
				8260-06-P062-A01-15401-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 133	$43,289.50	$0.00
				8260-05-P062-A01-14301-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 133	$13,563.23	$0.00
				8260-06-P062-A01-14301-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 133	$13,563.23	$0.00
				8260-05-P062-A01-14201-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 133	$33,908.11	$0.00
				8260-06-P062-A01-14201-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 133	$33,908.11	$0.00
				8250-05-P062-A01-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 133	$0.00	$542,456.20
				8250-06-P062-A01-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 133	$0.00	$542,456.20
				8250-04-P062-A01-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 133	$0.00	$2,896.41
				8250-05-P062-A01-12101-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 133	$0.00	$71,957.47
				8250-06-P062-A01-12101-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 133	$0.00	$71,957.47
				8250-05-P062-A01-13202-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 133	$0.00	$34,936.12
				8250-06-P062-A01-13202-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 133	$0.00	$34,936.11
				8250-05-P062-A01-13409-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 133	$0.00	$8,149.59
				8250-06-P062-A01-13409-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 133	$0.00	$8,149.58
				8250-05-P062-A01-14101-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 133	$0.00	$44,583.38
				8250-06-P062-A01-14101-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 133	$0.00	$44,583.39
				8250-05-P062-A01-15401-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 133	$0.00	$43,289.50
				8250-06-P062-A01-15401-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 133	$0.00	$43,289.50
				8250-05-P062-A01-14301-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 133	$0.00	$13,563.23
				8250-06-P062-A01-14301-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 133	$0.00	$13,563.23
				8250-05-P062-A01-14201-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 133	$0.00	$33,908.11

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/abr/2017	GE 000133	P00619	Gasto Ejercido	8250-06-P062-A01-14201-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 133	$0.00	$33,908.11
							1,588,583.60	1,588,583.60
28/abr/2017	GM 000046	P00636	Gasto Modificado	8220-05-P041-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$1,160.00	$0.00
				8220-06-P041-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$1,160.00	$0.00
				8220-05-P041-A01-38501-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,160.00
				8220-06-P041-A01-38501-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,160.00
				8230-05-P041-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,160.00
				8230-06-P041-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,160.00
				8230-05-P041-A01-38501-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	Monto Modificado	$1,160.00	$0.00
				8230-06-P041-A01-38501-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	Monto Modificado	$1,160.00	$0.00
							4,640.00	4,640.00
28/abr/2017	OC 000176	P00637	Orden de Compra	8240-05-P041-A01-36201-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	$2,262.00	$0.00
				8240-06-P041-A01-36201-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	$2,262.00	$0.00
				8220-05-P041-A01-36201-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	$0.00	$2,262.00
				8220-06-P041-A01-36201-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	$0.00	$2,262.00
							4,524.00	4,524.00
28/abr/2017	CO 000290	P00638	Compra	8250-05-P041-A01-36201-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 290 Factura: 803, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	$2,262.00	$0.00
				8250-06-P041-A01-36201-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 290 Factura: 803, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	$2,262.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/abr/2017	CO 000290	P00638	Compra	8240-05-P041-A01-36201-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 290 Factura: 803, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	$0.00	$2,262.00
				8240-06-P041-A01-36201-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 290 Factura: 803, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	$0.00	$2,262.00
				5136-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	GD Compra : 290 Factura: 803, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	$4,524.00	$0.00
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	GD Compra : 290 Factura: 803, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	$0.00	$4,524.00
							9,048.00	9,048.00
28/abr/2017	OC 000177	P00639	Orden de Compra	8240-05-P062-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	$23,218.60	$0.00
				8240-06-P062-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	$23,218.59	$0.00
				8220-05-P062-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	$0.00	$23,218.60
				8220-06-P062-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	$0.00	$23,218.59
							46,437.19	46,437.19
28/abr/2017	CO 000291	P00640	Compra	8250-05-P062-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 291 Factura: 90509, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	$23,218.60	$0.00
				8250-06-P062-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 291 Factura: 90509, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	$23,218.59	$0.00
				8240-05-P062-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 291 Factura: 90509, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	$0.00	$23,218.60
				8240-06-P062-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 291 Factura: 90509, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	$0.00	$23,218.59
				5126-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 291 Factura: 90509, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	$46,437.19	$0.00
				2112-1-000181	MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	GD Compra : 291 Factura: 90509, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	$0.00	$46,437.19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							92,874.38	92,874.38
28/abr/2017	OC 000178	P00641	Orden de Compra	8240-05-P053-A01-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$32.62	$0.00
				8240-06-P053-A01-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$32.62	$0.00
				8240-05-P053-A01-24701-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$63.25	$0.00
				8240-06-P053-A01-24701-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$63.25	$0.00
				8240-05-P053-A01-27201-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$230.00	$0.00
				8240-06-P053-A01-27201-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$230.00	$0.00
				8220-05-P053-A01-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$0.00	$32.62
				8220-06-P053-A01-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$0.00	$32.62
				8220-05-P053-A01-24701-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$63.25
				8220-06-P053-A01-24701-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$63.25
				8220-05-P053-A01-27201-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$0.00	$230.00
				8220-06-P053-A01-27201-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$0.00	$230.00
							651.74	651.74
28/abr/2017	CO 000292	P00642	Compra	8250-05-P053-A01-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 292 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$32.62	$0.00
				8250-06-P053-A01-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 292 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$32.62	$0.00
				8250-05-P053-A01-24701-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 292 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$63.25	$0.00
				8250-06-P053-A01-24701-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 292 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$63.25	$0.00
				8250-05-P053-A01-27201-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 292 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$230.00	$0.00
				8250-06-P053-A01-27201-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 292 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$230.00	$0.00
				8240-05-P053-A01-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 292 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$32.62
				8240-06-P053-A01-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 292 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$32.62
				8240-05-P053-A01-24701-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 292 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$63.25
				8240-06-P053-A01-24701-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 292 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$63.25
				8240-05-P053-A01-27201-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 292 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$230.00
				8240-06-P053-A01-27201-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 292 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$230.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/abr/2017	CO 000292	P00642	Compra	5127-27201	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 292 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$460.00	$0.00
				5124-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	GD Compra : 292 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$126.50	$0.00
				5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	GD Compra : 292 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$65.24	$0.00
				2112-1-000163	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	GD Compra : 292 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$651.74
							1,303.48	1,303.48
28/abr/2017	OC 000179	P00643	Orden de Compra	8240-05-P041-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$1,160.00	$0.00
				8240-06-P041-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$1,160.00	$0.00
				8220-05-P041-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$1,160.00
				8220-06-P041-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
28/abr/2017	CO 000293	P00644	Compra	8250-05-P041-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 293 Factura: A187, 722 OPERADORA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA, S.C.	$1,160.00	$0.00
				8250-06-P041-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 293 Factura: A187, 722 OPERADORA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA, S.C.	$1,160.00	$0.00
				8240-05-P041-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 293 Factura: A187, 722 OPERADORA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA, S.C.	$0.00	$1,160.00
				8240-06-P041-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 293 Factura: A187, 722 OPERADORA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA, S.C.	$0.00	$1,160.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 293 Factura: A187, 722 OPERADORA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA, S.C.	$2,320.00	$0.00
				2112-1-000722	OPERADORA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA, S.C.	GD Compra : 293 Factura: A187, 722 OPERADORA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA, S.C.	$0.00	$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
28/abr/2017	000000	D00119		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2017 A LA CUENTA BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR TRASPASO POR PAGO DE CREDITOS FOVISSSTE 2A QNA DE ABRIL 2017	$52,995.61	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2017 A LA CUENTA BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR TRASPASO POR PAGO DE CREDITOS FOVISSSTE 2A QNA DE ABRIL 2017	$0.00	$52,995.61

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							52,995.61	52,995.61
28/abr/2017	000000	D00120		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2017 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y CREDITOS ISSSTE	$142,377.27	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2017 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y CREDITOS ISSSTE	$0.00	$142,377.27
							142,377.27	142,377.27
28/abr/2017	000000	E00085		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2017	$52,723.61	$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2017	$0.00	$52,723.61
							52,723.61	52,723.61
28/abr/2017	000000	E00086		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2017	$272.00	$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2017	$0.00	$272.00
							272.00	272.00
28/abr/2017	000000	E00087		2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2017	$30,524.95	$0.00
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2017	$66,642.28	$0.00
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2017	$46,210.04	$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2017	$0.00	$143,377.27
							143,377.27	143,377.27

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/abr/2017	000000	D00121		1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER FEDERAL POR TRASPASO POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL PARA GASTOS DE OPERACION	$250,000.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER FEDERAL POR TRASPASO POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL PARA GASTOS DE OPERACION	$0.00	$250,000.00
							250,000.00	250,000.00
28/abr/2017	OC 000180	P00645	Orden de Compra	8240-05-P062-A01-34501-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	$90,422.87	$0.00
				8240-06-P062-A01-34501-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	$90,422.86	$0.00
				8220-05-P062-A01-34501-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	$0.00	$90,422.87
				8220-06-P062-A01-34501-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	$0.00	$90,422.86
							180,845.73	180,845.73
28/abr/2017	CO 000294	P00646	Compra	8250-05-P062-A01-34501-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GD Compra : 294 Factura: VARIAS, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA	$90,422.87	$0.00
				8250-06-P062-A01-34501-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GD Compra : 294 Factura: VARIAS, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA	$90,422.86	$0.00
				8240-05-P062-A01-34501-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GD Compra : 294 Factura: VARIAS, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA	$0.00	$90,422.87
				8240-06-P062-A01-34501-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GD Compra : 294 Factura: VARIAS, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA	$0.00	$90,422.86
				5134-34501	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	GD Compra : 294 Factura: VARIAS, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA	$180,845.73	$0.00
				2112-1-000239	SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA	GD Compra : 294 Factura: VARIAS, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA	$0.00	$180,845.73
							361,691.46	361,691.46
28/abr/2017	PP 000178	P00655	Programacion de Pago	8260-05-P041-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 293, Pago Programado: 178	$1,160.00	$0.00
				8260-06-P041-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 293, Pago Programado: 178	$1,160.00	$0.00
				8250-05-P041-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 293, Pago Programado: 178	$0.00	$1,160.00
				8250-06-P041-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 293, Pago Programado: 178	$0.00	$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
28/abr/2017	PA 000182	C00534	Pago	8270-05-P041-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP OPERADORA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA, S.C., Folio Pago: 182	$1,160.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/abr/2017	PA 000182	C00534	Pago	8270-06-P041-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP OPERADORA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA, S.C., Folio Pago: 182	$1,160.00	$0.00
				8260-05-P041-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP OPERADORA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA, S.C., Folio Pago: 182	$0.00	$1,160.00
				8260-06-P041-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP OPERADORA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA, S.C., Folio Pago: 182	$0.00	$1,160.00
				2112-1-000722	OPERADORA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA, S.C.	GP OPERADORA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA, S.C., Folio Pago: 182	$2,320.00	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	GP OPERADORA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA, S.C., Folio Pago: 182	$0.00	$2,320.00
							4,640.00	4,640.00
28/abr/2017	PP 000179	P00656	Programacion de Pago	8260-05-P053-A01-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 292, Pago Programado: 179	$32.62	$0.00
				8260-06-P053-A01-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 292, Pago Programado: 179	$32.62	$0.00
				8260-05-P053-A01-24701-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 292, Pago Programado: 179	$63.25	$0.00
				8260-06-P053-A01-24701-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 292, Pago Programado: 179	$63.25	$0.00
				8260-05-P053-A01-27201-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 292, Pago Programado: 179	$230.00	$0.00
				8260-06-P053-A01-27201-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 292, Pago Programado: 179	$230.00	$0.00
				8250-05-P053-A01-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 292, Pago Programado: 179	$0.00	$32.62
				8250-06-P053-A01-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 292, Pago Programado: 179	$0.00	$32.62
				8250-05-P053-A01-24701-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 292, Pago Programado: 179	$0.00	$63.25
				8250-06-P053-A01-24701-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 292, Pago Programado: 179	$0.00	$63.25
				8250-05-P053-A01-27201-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 292, Pago Programado: 179	$0.00	$230.00
				8250-06-P053-A01-27201-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 292, Pago Programado: 179	$0.00	$230.00
							651.74	651.74
28/abr/2017	PA 000183	C00535	Pago	8270-05-P053-A01-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 183	$32.62	$0.00
				8270-06-P053-A01-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 183	$32.62	$0.00
				8270-05-P053-A01-24701-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 183	$63.25	$0.00
				8270-06-P053-A01-24701-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 183	$63.25	$0.00
				8270-05-P053-A01-27201-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 183	$230.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/abr/2017	PA 000183	C00535	Pago	8270-06-P053-A01-27201-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 183	$230.00	$0.00
				8260-05-P053-A01-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 183	$0.00	$32.62
				8260-06-P053-A01-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 183	$0.00	$32.62
				8260-05-P053-A01-24701-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 183	$0.00	$63.25
				8260-06-P053-A01-24701-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 183	$0.00	$63.25
				8260-05-P053-A01-27201-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 183	$0.00	$230.00
				8260-06-P053-A01-27201-	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 183	$0.00	$230.00
				2112-1-000163	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 183	$651.74	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 183	$0.00	$651.74
							1,303.48	1,303.48
28/abr/2017	PP 000180	P00657	Programacion de Pago	8260-05-P041-A01-36201-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 290, Pago Programado: 180	$2,262.00	$0.00
				8260-06-P041-A01-36201-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 290, Pago Programado: 180	$2,262.00	$0.00
				8250-05-P041-A01-36201-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 290, Pago Programado: 180	$0.00	$2,262.00
				8250-06-P041-A01-36201-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 290, Pago Programado: 180	$0.00	$2,262.00
							4,524.00	4,524.00
28/abr/2017	PA 000184	C00536	Pago	8270-05-P041-A01-36201-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 184	$2,262.00	$0.00
				8270-06-P041-A01-36201-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 184	$2,262.00	$0.00
				8260-05-P041-A01-36201-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 184	$0.00	$2,262.00
				8260-06-P041-A01-36201-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 184	$0.00	$2,262.00
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 184	$4,524.00	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 184	$0.00	$4,524.00
							9,048.00	9,048.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/abr/2017	PP 000181	P00658	Programacion de Pago	8260-05-P062-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 291, Pago Programado: 181	$23,218.60	$0.00
				8260-06-P062-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 291, Pago Programado: 181	$23,218.59	$0.00
				8250-05-P062-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 291, Pago Programado: 181	$0.00	$23,218.60
				8250-06-P062-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 291, Pago Programado: 181	$0.00	$23,218.59
							46,437.19	46,437.19
28/abr/2017	PA 000185	C00537	Pago	8270-05-P062-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 185	$23,218.60	$0.00
				8270-06-P062-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 185	$23,218.59	$0.00
				8260-05-P062-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 185	$0.00	$23,218.60
				8260-06-P062-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 185	$0.00	$23,218.59
				2112-1-000181	MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 185	$46,437.19	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 185	$0.00	$46,437.19
							92,874.38	92,874.38
28/abr/2017	PP 000182	P00659	Programacion de Pago	8260-05-P062-A01-34501-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GE Compra : 294, Pago Programado: 182	$90,422.87	$0.00
				8260-06-P062-A01-34501-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GE Compra : 294, Pago Programado: 182	$90,422.86	$0.00
				8250-05-P062-A01-34501-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GE Compra : 294, Pago Programado: 182	$0.00	$90,422.87
				8250-06-P062-A01-34501-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GE Compra : 294, Pago Programado: 182	$0.00	$90,422.86
							180,845.73	180,845.73
28/abr/2017	PA 000186	C00538	Pago	8270-05-P062-A01-34501-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 186	$90,422.87	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/abr/2017	PA 000186	C00538	Pago	8270-06-P062-A01-34501-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 186	$90,422.86	$0.00
				8260-05-P062-A01-34501-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 186	$0.00	$90,422.87
				8260-06-P062-A01-34501-	SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES G. Corriente	GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 186	$0.00	$90,422.86
				2112-1-000239	SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA	GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 186	$180,845.73	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 186	$0.00	$180,845.73
							361,691.46	361,691.46
28/abr/2017	IR 000017	I00104	Ingreso Pagado	8140-43-00057	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERM. A	IR:17, SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERM. A	$25,920.00	$0.00
				8150-43-00057	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERM. A	IR:17, SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERM. A	$0.00	$25,920.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	IR:17, Ingresos por Cuotas y Tarifas	$25,920.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:17, SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERM. A	$0.00	$25,920.00
							51,840.00	51,840.00
28/abr/2017	000000	I00105		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2017 FACT (A 1364)	$975.00	$0.00
				4143-00003	REINSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2017 FACT (A 1364)	$0.00	$975.00
				8120-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$975.00	$0.00
				8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$975.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$975.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$975.00
				8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$975.00	$0.00
				8150-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$975.00
							3,900.00	3,900.00
28/abr/2017	000000	I00106		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2017 FACT A 1365	$2,494.29	$0.00
				4159-00003	COMISIONES DERIVADAS DE CONVENIOS COMERCIALES	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2017 FACT A 1365	$0.00	$2,150.25
				2117-2-01	IVA TRASLADADO	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2017 FACT A 1365	$0.00	$344.04
				8120-51-04-00003	COMISIONES DERIVADAS DE CONVENIOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$2,150.25	$0.00
				8140-51-04-00003	COMISIONES DERIVADAS DE CONVENIOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,150.25
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$2,150.25	$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,150.25
				8140-51-04-00003	COMISIONES DERIVADAS DE CONVENIOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$2,150.25	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/abr/2017	000000	I00106		8150-51-04-00003	COMISIONES DERIVADAS DE CONVENIOS COMERCIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,150.25
							8,945.04	8,945.04
28/abr/2017	000000	I00107		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 2/05/2017	$18,035.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	27 DEPOSITOS DE $975.00 DEL 27/04/2017	$26,325.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DE 28/04/2017	$975.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	39 DEPOSITOS DE 975.00 DEL 27/04/2017	$38,025.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	38 DEPOSITOS DE 975.00 DEL 27/04/2017	$37,050.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 27/04/2017	$215.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	37 DEPOSITOS DE 975.00 DEL 27/04/2017	$36,075.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	2 DEPOSITOS DE 215.00 DEL 27/04/2017	$430.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	36 DEPOSITOS DE 975.00 DEL 27/04/2017	$35,100.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 27/04/2017	$215.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	39 DEPOSITOS DE 975.00 DEL 27/04/2017	$38,025.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	39 DEPOSITOS DE 975.00 DEL 27/04/2017	$38,025.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	38 DEPOSITOS DE 975.00 DEL 27/04/2017	$37,050.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	36 DEPOSITOS DE 975.00 27/04/2017	$35,100.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 27/04/2017	$1,000.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	2 DEPOSITOS DE 215.00 DEL 27/04/2017	$430.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	38 DEPOSITOS DE 975.00 DEL 27/04/2017	$37,050.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	37 DEPOSITOS DE 975.00 DEL 27/04/2017	$36,075.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	36 DEPOSITOS DE 975 DEL 27/04/2017	$35,100.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	2 DEPOSITOS DE 215.00 DEL 27/04/2017	$430.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	36 DEPOSITOS DE 975.00 DEL 27/04/2017	$35,100.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	2 DEPOSITOS DE 215.00 DEL 27/04/2017	$430.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	2 DEPOSITOS DE 975.00 DEL 27/04/2017	$1,950.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	22 DEPOSITOS DE 975.00 DEL 27/04/2017	$21,450.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	8 DEPOSITOS DE 975.00 DEL 27/04/2017	$7,800.00	$0.00
				1112-2-01	BANCOMER FEDERAL 0447435193	DEV. GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$500.00	$0.00
				4143-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2017 FOLIOS (A 35108 -A 35682) FACT(A 1366)	$0.00	$6,400.00
				4143-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2017 FOLIOS (A 35108 -A 35682) FACT(A 1366)	$0.00	$1,075.00
				4143-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2017 FOLIOS (A 35108 -A 35682) FACT(A 1366)	$0.00	$120.00
				4143-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2017 FOLIOS (A 35108 -A 35682) FACT(A 1366)	$0.00	$2,150.00
				4143-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2017 FOLIOS (A 35108 -A 35682) FACT(A 1366)	$0.00	$240.00
				4143-00024	HISTORIAL ACADEMICO	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2017 FOLIOS (A 35108 -A 35682) FACT(A 1366)	$0.00	$200.00
				4143-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2017 FOLIOS (A 35108 -A 35682) FACT(A 1366)	$0.00	$2,550.00
				4143-00005	READMISIÓN	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2017 FOLIOS (A 35108 -A 35682) FACT(A 1366)	$0.00	$4,875.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/abr/2017	000000	I00107		4143-00003	REINSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 28 DE ABRIL DE 2017 FOLIOS (A 35108 -A 35682) FACT(A 1366)	$0.00	$499,850.00
				1123-1-03	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	DEV. GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$500.00
				8120-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$6,400.00	$0.00
				8120-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	Movimiento Directo Automático	$1,075.00	$0.00
				8120-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				8120-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$2,150.00	$0.00
				8120-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				8120-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8120-43-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B	Movimiento Directo Automático	$2,550.00	$0.00
				8120-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,875.00	$0.00
				8120-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$499,850.00	$0.00
				8140-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,400.00
				8140-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,075.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,150.00
				8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8140-43-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,550.00
				8140-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,875.00
				8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$499,850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$499,850.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,875.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,150.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,400.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,550.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,075.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$499,850.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,875.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,075.00
				8140-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$6,400.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/abr/2017	000000	I00107		8140-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	Movimiento Directo Automático	$1,075.00	$0.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$2,150.00	$0.00
				8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8140-43-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B	Movimiento Directo Automático	$2,550.00	$0.00
				8140-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,875.00	$0.00
				8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$499,850.00	$0.00
				8150-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,400.00
				8150-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,075.00
				8150-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				8150-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,150.00
				8150-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				8150-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8150-43-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,550.00
				8150-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,875.00
				8150-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$499,850.00
							2,070,340.00	2,070,340.00
28/abr/2017	OC 000183	P00669	Orden de Compra	8240-10-P073-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3720400001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$62,700.00	$0.00
				8220-10-P073-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3720400001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$62,700.00
							62,700.00	62,700.00
28/abr/2017	CO 000299	P00670	Compra	8250-10-P073-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: 3BD, 724 JESUS SALVADOR MONTES DE OCA LOPEZ	$62,700.00	$0.00
				8240-10-P073-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 299 Factura: 3BD, 724 JESUS SALVADOR MONTES DE OCA LOPEZ	$0.00	$62,700.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD Compra : 299 Factura: 3BD, 724 JESUS SALVADOR MONTES DE OCA LOPEZ	$62,700.00	$0.00
				2112-1-000724	JESUS SALVADOR MONTES DE OCA LOPEZ	GD Compra : 299 Factura: 3BD, 724 JESUS SALVADOR MONTES DE OCA LOPEZ	$0.00	$62,700.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							125,400.00	125,400.00
28/abr/2017	OC 000184	P00671	Orden de Compra	8240-10-P073-A01-33104-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	$10,005.00	$0.00
				8220-10-P073-A01-33104-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	$0.00	$10,005.00
							10,005.00	10,005.00
28/abr/2017	CO 000300	P00672	Compra	8250-10-P073-A01-33104-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 300 Factura: 10, 723 OTHON COLORADO ARELLANO	$10,005.00	$0.00
				8240-10-P073-A01-33104-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GD Compra : 300 Factura: 10, 723 OTHON COLORADO ARELLANO	$0.00	$10,005.00
				5133-33104	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	GD Compra : 300 Factura: 10, 723 OTHON COLORADO ARELLANO	$10,005.00	$0.00
				2112-1-000723	OTHON COLORADO ARELLANO	GD Compra : 300 Factura: 10, 723 OTHON COLORADO ARELLANO	$0.00	$10,005.00
							20,010.00	20,010.00
28/abr/2017	GM 000048	P00674	Gasto Modificado	8220-05-P031-A01-21101-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$672.22
				8220-06-P031-A01-21101-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$672.22
				8220-05-P032-A01-21501-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,501.15
				8220-06-P032-A01-21501-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,501.15
				8220-05-P031-A01-21701-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$672.22	$0.00
				8220-05-P032-A01-21701-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$3,501.15	$0.00
				8220-06-P031-A01-21701-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$672.22	$0.00
				8220-06-P032-A01-21701-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$3,501.15	$0.00
				8220-05-P037-A01-25301-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,909.34
				8220-06-P037-A01-25301-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,909.34
				8220-05-P037-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$2,909.34	$0.00
				8220-06-P037-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$2,909.34	$0.00
				8220-05-P037-A01-36201-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$26,968.48

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/abr/2017	GM 000048	P00674	Gasto Modificado	8220-06-P037-A01-36201-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$26,968.46
				8220-05-P037-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$26,968.48	$0.00
				8220-06-P037-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$26,968.46	$0.00
				8230-05-P031-A01-21101-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$672.22	$0.00
				8230-06-P031-A01-21101-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$672.22	$0.00
				8230-05-P032-A01-21501-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$3,501.15	$0.00
				8230-06-P032-A01-21501-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$3,501.15	$0.00
				8230-05-P031-A01-21701-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$672.22
				8230-05-P032-A01-21701-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,501.15
				8230-06-P031-A01-21701-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$672.22
				8230-06-P032-A01-21701-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,501.15
				8230-05-P037-A01-25301-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$2,909.34	$0.00
				8230-06-P037-A01-25301-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	$2,909.34	$0.00
				8230-05-P037-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,909.34
				8230-06-P037-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,909.34
				8230-05-P037-A01-36201-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$26,968.48	$0.00
				8230-06-P037-A01-36201-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$26,968.46	$0.00
				8230-05-P037-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$26,968.48
				8230-06-P037-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$26,968.46
							136,204.72	136,204.72
28/abr/2017	PP 000185	P00675	Programacion de Pago	8260-04-P022-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 297, Pago Programado: 185	$6,720.00	$0.00
				8250-04-P022-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 297, Pago Programado: 185	$0.00	$6,720.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							6,720.00	6,720.00
28/abr/2017	PA 000189	C00550	Pago	8270-04-P022-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP JOSE MIGUEL GOMEZ DELGADILLO, Folio Pago: 189	$6,720.00	$0.00
				8260-04-P022-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP JOSE MIGUEL GOMEZ DELGADILLO, Folio Pago: 189	$0.00	$6,720.00
				2112-1-000509	JOSE MIGUEL GOMEZ DELGADILLO	GP JOSE MIGUEL GOMEZ DELGADILLO, Folio Pago: 189	$6,720.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP JOSE MIGUEL GOMEZ DELGADILLO, Folio Pago: 189	$0.00	$6,140.69
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP JOSE MIGUEL GOMEZ DELGADILLO, Folio Pago: 189	$0.00	$579.31
							13,440.00	13,440.00
28/abr/2017	PP 000186	P00676	Programacion de Pago	8260-10-P073-A01-33104-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 300, Pago Programado: 186	$10,005.00	$0.00
				8250-10-P073-A01-33104-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GE Compra : 300, Pago Programado: 186	$0.00	$10,005.00
							10,005.00	10,005.00
28/abr/2017	PA 000190	C00551	Pago	8270-10-P073-A01-33104-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP OTHON COLORADO ARELLANO, Folio Pago: 190	$10,005.00	$0.00
				8260-10-P073-A01-33104-	OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS G. Corriente	GP OTHON COLORADO ARELLANO, Folio Pago: 190	$0.00	$10,005.00
				2112-1-000723	OTHON COLORADO ARELLANO	GP OTHON COLORADO ARELLANO, Folio Pago: 190	$10,005.00	$0.00
				1112-2-30	BANCOMER PFCE 0107862776	GP OTHON COLORADO ARELLANO, Folio Pago: 190	$0.00	$10,005.00
							20,010.00	20,010.00
28/abr/2017	PP 000187	P00677	Programacion de Pago	8260-10-P073-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 187	$62,700.00	$0.00
				8250-10-P073-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 299, Pago Programado: 187	$0.00	$62,700.00
							62,700.00	62,700.00
28/abr/2017	PA 000191	C00552	Pago	8270-10-P073-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP JESUS SALVADOR MONTES DE OCA LOPEZ, Folio Pago: 191	$62,700.00	$0.00
				8260-10-P073-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP JESUS SALVADOR MONTES DE OCA LOPEZ, Folio Pago: 191	$0.00	$62,700.00
				2112-1-000724	JESUS SALVADOR MONTES DE OCA LOPEZ	GP JESUS SALVADOR MONTES DE OCA LOPEZ, Folio Pago: 191	$62,700.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/abr/2017	PA 000191	C00552	Pago	1112-2-30	BANCOMER PFCE 0107862776	GP JESUS SALVADOR MONTES DE OCA LOPEZ, Folio Pago: 191	$0.00	$62,700.00
							125,400.00	125,400.00
30/abr/2017	GP 000134	C00540	Gasto Pagado	8270-05-P062-A01-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 134	$542,456.20	$0.00
				8270-06-P062-A01-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 134	$542,456.20	$0.00
				8270-04-P062-A01-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 134	$2,896.41	$0.00
				8270-05-P062-A01-12101-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 134	$71,957.47	$0.00
				8270-06-P062-A01-12101-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 134	$71,957.47	$0.00
				8270-05-P062-A01-13202-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 134	$34,936.12	$0.00
				8270-06-P062-A01-13202-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 134	$34,936.11	$0.00
				8270-05-P062-A01-13409-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 134	$8,149.59	$0.00
				8270-06-P062-A01-13409-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 134	$8,149.58	$0.00
				8270-05-P062-A01-14101-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 134	$44,583.38	$0.00
				8270-06-P062-A01-14101-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 134	$44,583.39	$0.00
				8270-05-P062-A01-15401-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 134	$43,289.50	$0.00
				8270-06-P062-A01-15401-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 134	$43,289.50	$0.00
				8270-05-P062-A01-14301-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 134	$13,563.23	$0.00
				8270-06-P062-A01-14301-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 134	$13,563.23	$0.00
				8270-05-P062-A01-14201-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 134	$33,908.11	$0.00
				8270-06-P062-A01-14201-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 134	$33,908.11	$0.00
				8260-05-P062-A01-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 134	$0.00	$542,456.20
				8260-06-P062-A01-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 134	$0.00	$542,456.20
				8260-04-P062-A01-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 134	$0.00	$2,896.41
				8260-05-P062-A01-12101-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 134	$0.00	$71,957.47
				8260-06-P062-A01-12101-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 134	$0.00	$71,957.47
				8260-05-P062-A01-13202-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 134	$0.00	$34,936.12
				8260-06-P062-A01-13202-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 134	$0.00	$34,936.11
				8260-05-P062-A01-13409-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 134	$0.00	$8,149.59
				8260-06-P062-A01-13409-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 134	$0.00	$8,149.58
				8260-05-P062-A01-14101-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 134	$0.00	$44,583.38
				8260-06-P062-A01-14101-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 134	$0.00	$44,583.39
				8260-05-P062-A01-15401-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 134	$0.00	$43,289.50
				8260-06-P062-A01-15401-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 134	$0.00	$43,289.50
				8260-05-P062-A01-14301-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 134	$0.00	$13,563.23
				8260-06-P062-A01-14301-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 134	$0.00	$13,563.23

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr/2017	GP 000134	C00540	Gasto Pagado	8260-05-P062-A01-14201-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 134	$0.00	$33,908.11
				8260-06-P062-A01-14201-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 134	$0.00	$33,908.11
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargos Bancarios correspondientes a la 2da qna de abril	$0.00	$903,834.08
				2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	Nómina de la 2da qna de abril 2017	$0.00	$166,431.41
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Nómina de la 2da qna de abril 2017	$0.00	$70,768.00
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Nómina de la 2da qna de abril 2017	$0.00	$89,166.77
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	Nómina de la 2da qna de abril 2017	$0.00	$47,574.57
				2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Nómina de la 2da qna de abril 2017	$0.00	$52,995.61
				2117-5-01	APORTACIONES SAR	Nómina de la 2da qna de abril 2017	$0.00	$27,126.46
				2117-4-01	APORTACIONES FOVISSSTE	Nómina de la 2da qna de abril 2017	$0.00	$67,816.22
				1123-1-02	ALEJANDRO OLVERA HERRERA	Descuento applicado a Alejandro Olvera Herrera	$0.00	$45.30
				2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Nómina de la 2da qna de abril 2017	$0.00	$6,970.72
				2119-03	SEGURO DE ACCIDENTES	Nómina de la 2da qna de abril 2017	$0.00	$902.72
				2119-15	UNIFORME INSTITUCIONAL	Nómina de la 2da qna de abril 2017	$0.00	$7,375.00
				2119-11	CARRERA ATLETICA	Nómina de la 2da qna de abril 2017	$0.00	$4,675.00
				1123-1-70	DALILA LIZETH SANCHEZ ORTIZ	Descuento aplicado a Lizeth Sánchez	$0.00	$88.60
				2119-06	PRESTACIONES UNIVERSALES	Nómina de la 2da qna de abril 2017	$0.00	$56,970.00
				1124-1-1	SUBSIDIO AL EMPLEO	Nómina de la 2da qna de abril 2017	$1,137.41	$0.00
				2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	Cheques correspondientes a 2da qna de abril de 2017	$0.00	$86,980.55
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 134	$1,087,808.81	$0.00
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 134	$16,299.17	$0.00
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GP Folio: 134	$89,166.77	$0.00
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GP Folio: 134	$86,579.00	$0.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 134	$143,914.94	$0.00
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GP Folio: 134	$69,872.23	$0.00
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GP Folio: 134	$67,816.22	$0.00
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GP Folio: 134	$27,126.46	$0.00
							3,178,304.61	3,178,304.61
30/abr/2017	000000	D00122		3241-1-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Reconocimiento de la depreciación acumulada al mes de abril del activo adquirido en 2013	$10,088.75	$0.00
				1263-1-1241	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Reconocimiento de la depreciación acumulada al mes de abril del activo adquirido en 2013	$0.00	$10,088.75
				3241-1-1242	MOBILIARIO Y EQUIPO DE EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Reconocimiento de la depreciación acumulada al mes de abril del activo adquirido en 2013	$2,174.05	$0.00
				1263-2-1242	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Reconocimiento de la depreciación acumulada al mes de abril del activo adquirido en 2013	$0.00	$2,174.05
				3241-1-1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	Reconocimiento de la depreciación acumulada al mes de abril del activo adquirido en 2013	$2,751.58	$0.00
				1263-3-1243	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	Reconocimiento de la depreciación acumulada al mes de abril del activo adquirido en 2013	$0.00	$2,751.58

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr/2017	000000	D00122		3241-1-1244	EQUIIPO DE TRANSPORTE	Reconocimiento de la depreciación acumulada al mes de abril del activo adquirido en 2013	$16,704.90	$0.00
				1263-4-1244	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Reconocimiento de la depreciación acumulada al mes de abril del activo adquirido en 2013	$0.00	$16,704.90
				3241-1-1246	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Reconocimiento de la depreciación acumulada al mes de abril del activo adquirido en 2013	$127,722.07	$0.00
				1263-6-1246	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Reconocimiento de la depreciación acumulada al mes de abril del activo adquirido en 2013	$0.00	$127,722.07
				3241-1-1251	ACTIVOS INTANGIBLES	Reconocimiento de la depreciación acumulada al mes de abril del activo adquirido en 2013	$9,306.61	$0.00
				1265-1-59101	DEPRECIACION ACUMULADA DE SOFTWARE	Reconocimiento de la depreciación acumulada al mes de abril del activo adquirido en 2013	$0.00	$9,306.61
							168,747.96	168,747.96
30/abr/2017	000000	D00123		2179-5-00001	FAC FEDERAL 2013	Reconocimiento de la depreciación al mes de abril de 2017	$17,112.23	$0.00
				2179-5-00002	PIFI 2013	Reconocimiento de la depreciación al mes de abril de 2017	$14,430.36	$0.00
				2179-5-00004	FADOES	Reconocimiento de la depreciación al mes de abril de 2017	$2,335.49	$0.00
				2179-5-00005	FONAES	Reconocimiento de la depreciación al mes de abril de 2017	$2,937.11	$0.00
				2179-5-00006	PROMEP UR 514	Reconocimiento de la depreciación al mes de abril de 2017	$1,305.90	$0.00
				2179-5-00007	FAC ESTATAL	Reconocimiento de la depreciación al mes de abril de 2017	$7,417.06	$0.00
				2179-5-00008	INFRAESTRUCUTRA DE VOZ Y DATOS	Reconocimiento de la depreciación al mes de abril de 2017	$1,982.01	$0.00
				2179-5-00016	FAC ESTATAL 2012 INTERESES	Reconocimiento de la depreciación al mes de abril de 2017	$626.77	$0.00
				2179-5-00011	PROFOCIES 2014	Reconocimiento de la depreciación al mes de abril de 2017	$56,577.50	$0.00
				2179-5-00012	PROMEP	Reconocimiento de la depreciación al mes de abril de 2017	$272.56	$0.00
				2179-5-00013	ADQ.EQ.PARA FORTALECIMIENTO PROG. EDUCAT	Reconocimiento de la depreciación al mes de abril de 2017	$29,747.36	$0.00
				2179-5-00014	PADES 2014	Reconocimiento de la depreciación al mes de abril de 2017	$317.61	$0.00
				2179-5-00015	INTERESES FAM 2013 (REA13)	Reconocimiento de la depreciación al mes de abril de 2017	$203.67	$0.00
				3241-2-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Reconocimiento de la depreciación al mes de abril de 2017	$3,398.17	$0.00
				3241-2-1242	MOBILIARIIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Reconocimiento de la depreciación al mes de abril de 2017	$2,094.53	$0.00
				3241-2-1246	EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	Reconocimiento de la depreciación al mes de abril de 2017	$178.54	$0.00
				5513-51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	Reconocimiento de la depreciación al mes de abril de 2017	$659.35	$0.00
				5513-51501	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Reconocimiento de la depreciación al mes de abril de 2017	$20,270.55	$0.00
				5513-51901	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Reconocimiento de la depreciación al mes de abril de 2017	$302.09	$0.00
				5513-52101	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	Reconocimiento de la depreciación al mes de abril de 2017	$2,676.79	$0.00
				5513-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	Reconocimiento de la depreciación al mes de abril de 2017	$435.40	$0.00
				5513-52901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Reconocimiento de la depreciación al mes de abril de 2017	$2,240.61	$0.00
				5513-54105	AUTOMOVILES Y EQ. TRANSPORTE	Reconocimiento de la depreciación al mes de abril de 2017	$3,435.46	$0.00
				5513-56601	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	Reconocimiento de la depreciación al mes de abril de 2017	$80.72	$0.00
				5513-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Reconocimiento de la depreciación al mes de abril de 2017	$631.95	$0.00
				5513-56902	OTROS EQUIPOS	Reconocimiento de la depreciación al mes de abril de 2017	$714.17	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr/2017	000000	D00123		5513-53201	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	Reconocimiento de la depreciación al mes de abril de 2017	$40.13	$0.00
				1263-1-1241	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Reconocimiento de la depreciación al mes de abril de 2017	$0.00	$102,530.70
				1263-2-1242	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Reconocimiento de la depreciación al mes de abril de 2017	$0.00	$16,719.18
				1263-3-1243	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	Reconocimiento de la depreciación al mes de abril de 2017	$0.00	$2,359.47
				1263-4-1244	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Reconocimiento de la depreciación al mes de abril de 2017	$0.00	$3,435.46
				1263-6-1246	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Reconocimiento de la depreciación al mes de abril de 2017	$0.00	$47,379.28
							172,424.09	172,424.09
30/abr/2017	000000	I00108		1112-2-01	BANCOMER FEDERAL 0447435193	Intereses de inversión de abril 2017	$459.59	$0.00
				4311-01	FEDERAL	Intereses de inversión de abril 2017	$0.00	$459.59
				1112-2-02	BANCOMER FONDO DE PREVISION 170928283	Intereses de inversión de abril 2017	$1,168.90	$0.00
				4311-03	FONDO DE PREVISION	Intereses de inversión de abril 2017	$0.00	$1,168.90
				1112-2-27	BANCOMER RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	Intereses de inversión de abril 2017	$9,135.84	$0.00
				4311-17	BANCOMER RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	Intereses de inversión de abril 2017	$0.00	$9,135.84
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	Intereses de inversión de abril 2017	$2,602.95	$0.00
				4311-04	CUOTAS Y TARIFAS	Intereses de inversión de abril 2017	$0.00	$2,602.95
				1112-2-06	BANCOMER 0187066112 PROMEPUR514 (2011)	Intereses de inversión de abril 2017	$464.78	$0.00
				4311-07	PROMEP UR 514	Intereses de inversión de abril 2017	$0.00	$464.78
				1112-2-17	BANCOMERISSSTE 0197763204	Intereses de inversión de abril 2017	$783.63	$0.00
				4311-14	ISSSTE	Intereses de inversión de abril 2017	$0.00	$783.63
				1112-2-30	BANCOMER PFCE 0107862776	Intereses de inversión de abril 2017	$9,553.37	$0.00
				4311-21	PFCE	Intereses de inversión de abril 2017	$0.00	$9,553.37
							24,169.06	24,169.06
30/abr/2017	000000	I00109		1112-2-01	BANCOMER FEDERAL 0447435193	Intereses del mes de abril de 2017	$0.88	$0.00
				4311-01	FEDERAL	Intereses del mes de abril de 2017	$0.00	$0.88
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Intereses del mes de abril de 2017	$0.80	$0.00
				4311-09	NOMINA	Intereses del mes de abril de 2017	$0.00	$0.80
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	Intereses del mes de abril de 2017	$1.61	$0.00
				4311-04	CUOTAS Y TARIFAS	Intereses del mes de abril de 2017	$0.00	$1.61
				1112-2-06	BANCOMER 0187066112 PROMEPUR514 (2011)	Intereses del mes de abril de 2017	$0.19	$0.00
				4311-07	PROMEP UR 514	Intereses del mes de abril de 2017	$0.00	$0.19
				1112-2-07	BANCOMER 0186794378 PROMEP	Intereses del mes de abril de 2017	$0.06	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/abr/2017	000000	I00109		4311-20	PROMEP	Intereses del mes de abril de 2017	$0.00	$0.06
				1112-2-08	BANCOMER 0190338443 INASISTENCIAS-RETARD	Intereses del mes de abril de 2017	$1.23	$0.00
				4311-06	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Intereses del mes de abril de 2017	$0.00	$1.23
				1112-2-09	BANCOMER 0190417297 CH/CANCELADOS	Intereses del mes de abril de 2017	$0.36	$0.00
				4311-08	PROV. CHEQUES CANCELADOS	Intereses del mes de abril de 2017	$0.00	$0.36
				1112-2-10	BANCOMER REN.FIN 0192835703 2011 Y 2012	Intereses del mes de abril de 2017	$0.20	$0.00
				4311-16	RED. FINAN. 2011 Y 2012	Intereses del mes de abril de 2017	$0.00	$0.20
				1112-2-11	BANCOMER 0194298985 MOVILIDAD INTERN.EST	Intereses del mes de abril de 2017	$0.59	$0.00
				4311-16	RED. FINAN. 2011 Y 2012	Intereses del mes de abril de 2017	$0.00	$0.59
				1112-2-12	BANCOMER 194299108 RENOV.INFRAES.VOZ Y D	Intereses del mes de abril de 2017	$0.31	$0.00
				4311-10	RENOVACION INFRAESTRUCTURA	Intereses del mes de abril de 2017	$0.00	$0.31
				1112-2-13	BANCOMER REC POR TRANSF AL FDO 2013 0194715209	Intereses del mes de abril de 2017	$0.12	$0.00
				4311-11	REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	Intereses del mes de abril de 2017	$0.00	$0.12
				1112-2-30	BANCOMER PFCE 0107862776	Intereses del mes de abril de 2017	$0.02	$0.00
				4311-21	PFCE	Intereses del mes de abril de 2017	$0.00	$0.02
				1112-2-14	BANCOMER ESTATAL 0195591201	Intereses del mes de abril de 2017	$0.65	$0.00
				4311-12	ESTATAL	Intereses del mes de abril de 2017	$0.00	$0.65
							7.02	7.02
30/abr/2017	000000	D00125		8240-04-P062-A01-34101-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Comisiones bancarias del mes de abril de 2017	$3,766.75	$0.00
				8220-04-P062-A01-34101-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Comisiones bancarias del mes de abril de 2017	$0.00	$3,766.75
				8250-04-P062-A01-34101-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Comisiones bancarias del mes de abril de 2017	$3,766.75	$0.00
				8240-04-P062-A01-34101-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Comisiones bancarias del mes de abril de 2017	$0.00	$3,766.75
				5134-34101	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	Comisiones bancarias del mes de abril de 2017	$3,766.75	$0.00
				2112-1-000705	Bancomer BBVA	Comisiones bancarias del mes de abril de 2017	$0.00	$3,766.75
				8260-04-P062-A01-34101-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Comisiones bancarias del mes de abril de 2017	$3,766.75	$0.00
				8250-04-P062-A01-34101-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Comisiones bancarias del mes de abril de 2017	$0.00	$3,766.75
				8270-04-P062-A01-34101-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Comisiones bancarias del mes de abril de 2017	$3,766.75	$0.00
				8260-04-P062-A01-34101-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Comisiones bancarias del mes de abril de 2017	$0.00	$3,766.75
				2112-1-000705	Bancomer BBVA	Comisiones bancarias del mes de abril de 2017	$3,766.75	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	Comisiones bancarias del mes de abril de 2017	$0.00	$3,766.75
							22,600.50	22,600.50
02/may/2017	000000	I00110		4143-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	S/C	$0.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/may/2017	000000	I00110		4143-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	INGRESOS DEL DIA 2 DE MAYO DE 2017 FOLIOS (A 35683 -A 35759) FACT (A 1367)	$0.00	$584.00
				4143-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	INGRESOS DEL DIA 2 DE MAYO DE 2017 FOLIOS (A 35683 -A 35759) FACT (A 1367)	$0.00	$1,600.00
				4143-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	INGRESOS DEL DIA 2 DE MAYO DE 2017 FOLIOS (A 35683 -A 35759) FACT (A 1367)	$0.00	$215.00
				4143-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	INGRESOS DEL DIA 2 DE MAYO DE 2017 FOLIOS (A 35683 -A 35759) FACT (A 1367)	$0.00	$2,366.00
				4143-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	INGRESOS DEL DIA 2 DE MAYO DE 2017 FOLIOS (A 35683 -A 35759) FACT (A 1367)	$0.00	$146.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	5 DEPOSITOS DE 215.00 DEL 28/04/2017	$1,075.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	5 DEPOSITOS DE 215.00 DEL 28/04/2017	$1,075.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 3/05/2017	$14,126.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 02/05/2017	$200.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	22 DEPOSITOS DE 975.00 DEL 28/04/2017	$21,450.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	10 DEPOSITOS DE 975.00 DEL 28/04/2017	$9,750.00	$0.00
				4143-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 2 DE MAYO DE 2017 FOLIOS (A 35683 -A 35759) FACT (A 1367)	$0.00	$860.00
				4143-00034	TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 2 DE MAYO DE 2017 FOLIOS (A 35683 -A 35759) FACT (A 1367)	$0.00	$1,400.00
				4143-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 2 DE MAYO DE 2017 FOLIOS (A 35683 -A 35759) FACT (A 1367)	$0.00	$320.00
				4143-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 2 DE MAYO DE 2017 FOLIOS (A 35683 -A 35759) FACT (A 1367)	$0.00	$2,580.00
				4143-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	INGRESOS DEL DIA 2 DE MAYO DE 2017 FOLIOS (A 35683 -A 35759) FACT (A 1367)	$0.00	$180.00
				4143-00024	HISTORIAL ACADEMICO	INGRESOS DEL DIA 2 DE MAYO DE 2017 FOLIOS (A 35683 -A 35759) FACT (A 1367)	$0.00	$200.00
				4162-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	INGRESOS DEL DIA 2 DE MAYO DE 2017 FOLIOS (A 35683 -A 35759) FACT (A 1367)	$0.00	$175.00
				4143-00005	READMISIÓN	INGRESOS DEL DIA 2 DE MAYO DE 2017 FOLIOS (A 35683 -A 35759) FACT (A 1367)	$0.00	$975.00
				4143-00003	REINSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 2 DE MAYO DE 2017 FOLIOS (A 35683 -A 35759) FACT (A 1367)	$0.00	$36,075.00
				8120-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$36,075.00	$0.00
				8120-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	$975.00	$0.00
				8120-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$2,580.00	$0.00
				8120-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
				8120-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$320.00	$0.00
				8120-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8120-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$146.00	$0.00
				8120-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				8120-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8120-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$860.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/may/2017	000000	I00110		8120-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$584.00	$0.00
				8120-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$2,366.00	$0.00
				8120-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8120-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	Movimiento Directo Automático	$215.00	$0.00
				8120-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00
				8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,075.00
				8140-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$975.00
				8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,580.00
				8140-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.00
				8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8140-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$146.00
				8140-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				8140-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$860.00
				8140-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$584.00
				8140-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,366.00
				8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8140-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.00
				8140-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$584.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$215.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,366.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$146.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$975.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$36,075.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$860.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$320.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/may/2017	000000	I00110		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,580.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$584.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,366.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$146.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$975.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,075.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$860.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,580.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00
				8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$36,075.00	$0.00
				8140-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	$975.00	$0.00
				8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$2,580.00	$0.00
				8140-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$320.00	$0.00
				8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8140-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$146.00	$0.00
				8140-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				8140-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8140-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$860.00	$0.00
				8140-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$584.00	$0.00
				8140-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$2,366.00	$0.00
				8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8140-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	Movimiento Directo Automático	$215.00	$0.00
				8140-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00
				8150-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$36,075.00
				8150-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$975.00
				8150-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,580.00
				8150-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/may/2017	000000	I00110		8150-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.00
				8150-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8150-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$146.00
				8150-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				8150-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$0.00
				8150-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$860.00
				8150-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$584.00
				8150-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,366.00
				8150-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8150-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.00
				8150-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00
							190,704.00	190,704.00
03/may/2017	000000	E00088		3220-2016	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 2016	DEVOLUCION DE RECURSOS NO EJERCIDO PADES 2016	$4,000.00	$0.00
				1112-2-26	BANCOMER PADES 0106152260	DEVOLUCION DE RECURSOS NO EJERCIDO PADES 2016	$0.00	$4,000.00
							4,000.00	4,000.00
03/may/2017	000000	C00609		2179-2-00004	CONACYT APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS14	CH/ 83 APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL	$3,000.00	$0.00
				1112-2-15	BANCOMER 0196465343MADRES MEXICANAS 2014	CH/ 83 APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
03/may/2017	000000	C00610		2179-2-00004	CONACYT APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS14	CH/84 APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL	$3,000.00	$0.00
				1112-2-15	BANCOMER 0196465343MADRES MEXICANAS 2014	CH/84 APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
03/may/2017	000000	I00111		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	14 DEPOSITOS DE 215.00 DEL 03/05/2017	$3,010.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	15 DEPOSITOS DE 975.00 DEL 03/05/2017	$14,625.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	21 DEPOSITOS DE 975.00 DEL 02/05/2017	$20,475.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may/2017	000000	I00111		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	16 DEPOSITOS DE 215.00 DEL 2/05/2017	$3,440.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	2 DEPOSITOS DE 975.00 DEL 2/05/2017	$1,950.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 04/05/2017	$12,713.00	$0.00
				4143-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2017 FOLIOS (A 35760 -A 35857) FACT (A 1368)	$0.00	$2,600.00
				4143-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2017 FOLIOS (A 35760 -A 35857) FACT (A 1368)	$0.00	$1,183.00
				4143-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2017 FOLIOS (A 35760 -A 35857) FACT (A 1368)	$0.00	$73.00
				4143-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2017 FOLIOS (A 35760 -A 35857) FACT (A 1368)	$0.00	$292.00
				4143-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2017 FOLIOS (A 35760 -A 35857) FACT (A 1368)	$0.00	$215.00
				4143-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2017 FOLIOS (A 35760 -A 35857) FACT (A 1368)	$0.00	$430.00
				4143-00034	TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2017 FOLIOS (A 35760 -A 35857) FACT (A 1368)	$0.00	$700.00
				4143-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2017 FOLIOS (A 35760 -A 35857) FACT (A 1368)	$0.00	$360.00
				4143-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2017 FOLIOS (A 35760 -A 35857) FACT (A 1368)	$0.00	$6,450.00
				4143-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2017 FOLIOS (A 35760 -A 35857) FACT (A 1368)	$0.00	$240.00
				4143-00024	HISTORIAL ACADEMICO	INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2017 FOLIOS (A 35760 -A 35857) FACT (A 1368)	$0.00	$120.00
				4143-00005	READMISIÓN	INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2017 FOLIOS (A 35760 -A 35857) FACT (A 1368)	$0.00	$975.00
				4143-00003	REINSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 3 DE MAYO DE 2017 FOLIOS (A 35760 -A 35857) FACT (A 1368)	$0.00	$42,575.00
				8120-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$42,575.00	$0.00
				8120-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	$975.00	$0.00
				8120-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$6,450.00	$0.00
				8120-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00
				8120-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8120-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				8120-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$73.00	$0.00
				8120-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				8120-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$430.00	$0.00
				8120-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$292.00	$0.00
				8120-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$1,183.00	$0.00
				8120-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may/2017	000000	I00111		8120-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	Movimiento Directo Automático	$215.00	$0.00
				8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42,575.00
				8140-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$975.00
				8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,450.00
				8140-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				8140-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73.00
				8140-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				8140-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.00
				8140-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$292.00
				8140-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,183.00
				8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				8140-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,183.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$73.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$292.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$215.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$430.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$975.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$42,575.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,450.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,183.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$292.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$975.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42,575.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr/2017 al 30/jun/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 20/sep/2017 11:41 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
03/may/2017	000000	I00111		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$42,575.00	$0.00
				8140-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	$975.00	$0.00
				8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$6,450.00	$0.00
				8140-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				8140-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$73.00	$0.00
				8140-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				8140-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$430.00	$0.00
				8140-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$292.00	$0.00
				8140-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$1,183.00	$0.00
				8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00
				8140-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	Movimiento Directo Automático	$215.00	$0.00
				8150-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$42,575.00
				8150-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$975.00
				8150-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,450.00
				8150-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00
				8150-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8150-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				8150-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73.00
				8150-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				8150-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.00
				8150-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$292.00
				8150-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,183.00
				8150-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00
				8150-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.00
							224,852.00	224,852.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/may/2017	OC 000185	P00680	Orden de Compra	8240-05-P062-A01-21201-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	$7,500.00	$0.00
				8240-06-P062-A01-21201-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	$7,500.00	$0.00
				8220-05-P062-A01-21201-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	$0.00	$7,500.00
				8220-06-P062-A01-21201-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	$0.00	$7,500.00
							15,000.00	15,000.00
04/may/2017	CO 000301	P00681	Compra	8250-05-P062-A01-21201-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 301 Factura: 1149, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	$7,500.00	$0.00
				8250-06-P062-A01-21201-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 301 Factura: 1149, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	$7,500.00	$0.00
				8240-05-P062-A01-21201-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 301 Factura: 1149, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	$0.00	$7,500.00
				8240-06-P062-A01-21201-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 301 Factura: 1149, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	$0.00	$7,500.00
				5121-21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 301 Factura: 1149, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	$15,000.00	$0.00
				2112-1-000167	LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	GD Compra : 301 Factura: 1149, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	$0.00	$15,000.00
							30,000.00	30,000.00
04/may/2017	OC 000186	P00682	Orden de Compra	8240-10-P073-A01-21701-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	$5,129.52	$0.00
				8220-10-P073-A01-21701-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	$0.00	$5,129.52
							5,129.52	5,129.52
04/may/2017	CO 000302	P00683	Compra	8250-10-P073-A01-21701-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 302 Factura: 69515523, 725 ELEMENT14,S. DE R.L. DE C.V.	$5,129.52	$0.00
				8240-10-P073-A01-21701-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 302 Factura: 69515523, 725 ELEMENT14,S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$5,129.52
				5121-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	GD Compra : 302 Factura: 69515523, 725 ELEMENT14,S. DE R.L. DE C.V.	$5,129.52	$0.00
				2112-1-000725	ELEMENT14,S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 302 Factura: 69515523, 725 ELEMENT14,S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$5,129.52
							10,259.04	10,259.04
04/may/2017	OC 000187	P00684	Orden de Compra	8240-04-P022-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$5,000.00	$0.00
				8220-04-P022-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/may/2017	CO 000303	P00685	Compra	8250-04-P022-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 303 Factura: CC7BC, 726 GERMAN RESENDIZ LOPEZ	$5,000.00	$0.00
				8240-04-P022-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 303 Factura: CC7BC, 726 GERMAN RESENDIZ LOPEZ	$0.00	$5,000.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 303 Factura: CC7BC, 726 GERMAN RESENDIZ LOPEZ	$5,000.00	$0.00
				2112-1-000726	GERMAN RESENDIZ LOPEZ	GD Compra : 303 Factura: CC7BC, 726 GERMAN RESENDIZ LOPEZ	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
04/may/2017	OC 000188	P00686	Orden de Compra	8240-05-P062-A01-31101-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$20,205.50	$0.00
				8240-06-P062-A01-31101-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$20,205.50	$0.00
				8220-05-P062-A01-31101-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$20,205.50
				8220-06-P062-A01-31101-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$20,205.50
							40,411.00	40,411.00
04/may/2017	CO 000304	P00687	Compra	8250-05-P062-A01-31101-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 304 Factura: 7604863, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$20,205.50	$0.00
				8250-06-P062-A01-31101-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 304 Factura: 7604863, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$20,205.50	$0.00
				8240-05-P062-A01-31101-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 304 Factura: 7604863, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$20,205.50
				8240-06-P062-A01-31101-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 304 Factura: 7604863, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$20,205.50
				5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 304 Factura: 7604863, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$40,411.00	$0.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 304 Factura: 7604863, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$40,411.00
							80,822.00	80,822.00
04/may/2017	OC 000189	P00688	Orden de Compra	8240-04-P022-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$7,200.00	$0.00
				8220-04-P022-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$7,200.00
							7,200.00	7,200.00
04/may/2017	CO 000305	P00689	Compra	8250-04-P022-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 305 Factura: 4, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO	$7,200.00	$0.00
				8240-04-P022-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 305 Factura: 4, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO	$0.00	$7,200.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 305 Factura: 4, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO	$7,200.00	$0.00
				2112-1-000714	INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO	GD Compra : 305 Factura: 4, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO	$0.00	$7,200.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							14,400.00	14,400.00
04/may/2017	CG 000068	C00558	Comprobación de Gasto	8240-05-P021-A01-31801-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GC MELISSA VERA RIVERA	$370.65	$0.00
				8240-06-P021-A01-31801-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GC MELISSA VERA RIVERA	$370.64	$0.00
				8220-05-P021-A01-31801-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GC MELISSA VERA RIVERA	$0.00	$370.65
				8220-06-P021-A01-31801-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GC MELISSA VERA RIVERA	$0.00	$370.64
				8250-05-P021-A01-31801-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GD MELISSA VERA RIVERA, Folio: 306, Factura: AD0	$370.65	$0.00
				8250-06-P021-A01-31801-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GD MELISSA VERA RIVERA, Folio: 306, Factura: AD0	$370.64	$0.00
				8240-05-P021-A01-31801-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GD MELISSA VERA RIVERA, Folio: 306, Factura: AD0	$0.00	$370.65
				8240-06-P021-A01-31801-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GD MELISSA VERA RIVERA, Folio: 306, Factura: AD0	$0.00	$370.64
				5131-31801	SERVICIO POSTAL	GD MELISSA VERA RIVERA, Folio: 306, Factura: AD0	$741.29	$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD MELISSA VERA RIVERA, Folio: 306, Factura: AD0	$0.00	$741.29
				8260-05-P021-A01-31801-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GE MELISSA VERA RIVERA	$370.65	$0.00
				8260-06-P021-A01-31801-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GE MELISSA VERA RIVERA	$370.64	$0.00
				8250-05-P021-A01-31801-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GE MELISSA VERA RIVERA	$0.00	$370.65
				8250-06-P021-A01-31801-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GE MELISSA VERA RIVERA	$0.00	$370.64
				8270-05-P021-A01-31801-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0	$370.65	$0.00
				8270-06-P021-A01-31801-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0	$370.64	$0.00
				8260-05-P021-A01-31801-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$370.65
				8260-06-P021-A01-31801-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$370.64
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0	$741.29	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 68 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$741.29
							4,447.74	4,447.74
04/may/2017	000000	C00560		2179-2-00005	MADRES MEXICANAS 2015	APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2015	$3,000.00	$0.00
				1112-2-23	BANCOMER MADRES MEX.2015 0199848754	APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2015	$0.00	$3,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,000.00	3,000.00
04/may/2017	GP 000135	C00561	Gasto Pagado	8240-12-P075-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$3,000.00	$0.00
				8220-12-P075-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$3,000.00
				8250-12-P075-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 135	$3,000.00	$0.00
				8240-12-P075-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 135	$0.00	$3,000.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 135	$3,000.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 135	$0.00	$3,000.00
				8260-12-P075-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$3,000.00	$0.00
				8250-12-P075-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$3,000.00
				8270-12-P075-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 135 MONICA OLMEDO CRUZ, Pago: 135	$3,000.00	$0.00
				8260-12-P075-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 135 MONICA OLMEDO CRUZ, Pago: 135	$0.00	$3,000.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 135 MONICA OLMEDO CRUZ, Pago: 135	$3,000.00	$0.00
				1112-2-32	BANCOMER MADRES MEXICANAS 2016	GP Directo 135 MONICA OLMEDO CRUZ, Pago: 135	$0.00	$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
04/may/2017	GP 000136	C00562	Gasto Pagado	8240-12-P075-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$3,000.00	$0.00
				8220-12-P075-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$3,000.00
				8250-12-P075-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 136	$3,000.00	$0.00
				8240-12-P075-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 136	$0.00	$3,000.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 136	$3,000.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 136	$0.00	$3,000.00
				8260-12-P075-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$3,000.00	$0.00
				8250-12-P075-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$3,000.00
				8270-12-P075-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 136 ANAID GONZALEZ MALDONADO, Pago: 136	$3,000.00	$0.00
				8260-12-P075-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 136 ANAID GONZALEZ MALDONADO, Pago: 136	$0.00	$3,000.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 136 ANAID GONZALEZ MALDONADO, Pago: 136	$3,000.00	$0.00
				1112-2-32	BANCOMER MADRES MEXICANAS 2016	GP Directo 136 ANAID GONZALEZ MALDONADO, Pago: 136	$0.00	$3,000.00
							18,000.00	18,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/may/2017	GP 000137	C00563	Gasto Pagado	8240-12-P075-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$3,000.00	$0.00
				8220-12-P075-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$3,000.00
				8250-12-P075-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 137	$3,000.00	$0.00
				8240-12-P075-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 137	$0.00	$3,000.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 137	$3,000.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 137	$0.00	$3,000.00
				8260-12-P075-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$3,000.00	$0.00
				8250-12-P075-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$3,000.00
				8270-12-P075-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 137 LORENA ORDOÑES ISLAS, Pago: 137	$3,000.00	$0.00
				8260-12-P075-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 137 LORENA ORDOÑES ISLAS, Pago: 137	$0.00	$3,000.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 137 LORENA ORDOÑES ISLAS, Pago: 137	$3,000.00	$0.00
				1112-2-32	BANCOMER MADRES MEXICANAS 2016	GP Directo 137 LORENA ORDOÑES ISLAS, Pago: 137	$0.00	$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
04/may/2017	GP 000138	C00564	Gasto Pagado	8240-12-P075-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$3,000.00	$0.00
				8220-12-P075-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$3,000.00
				8250-12-P075-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 138	$3,000.00	$0.00
				8240-12-P075-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 138	$0.00	$3,000.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 138	$3,000.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 138	$0.00	$3,000.00
				8260-12-P075-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$3,000.00	$0.00
				8250-12-P075-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$3,000.00
				8270-12-P075-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 138 MARIANA PEREZTAGLE HURTADO, Pago: 138	$3,000.00	$0.00
				8260-12-P075-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 138 MARIANA PEREZTAGLE HURTADO, Pago: 138	$0.00	$3,000.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 138 MARIANA PEREZTAGLE HURTADO, Pago: 138	$3,000.00	$0.00
				1112-2-32	BANCOMER MADRES MEXICANAS 2016	GP Directo 138 MARIANA PEREZTAGLE HURTADO, Pago: 138	$0.00	$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
04/may/2017	GP 000139	C00565	Gasto Pagado	8240-12-P075-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$3,000.00	$0.00
				8220-12-P075-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$3,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/may/2017	GP 000139	C00565	Gasto Pagado	8250-12-P075-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 139	$3,000.00	$0.00
				8240-12-P075-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 139	$0.00	$3,000.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 139	$3,000.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 139	$0.00	$3,000.00
				8260-12-P075-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$3,000.00	$0.00
				8250-12-P075-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$3,000.00
				8270-12-P075-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 139 DEYANEHIDA YECENIA MARTINEZ SANCHEZ, Pago: 139	$3,000.00	$0.00
				8260-12-P075-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 139 DEYANEHIDA YECENIA MARTINEZ SANCHEZ, Pago: 139	$0.00	$3,000.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 139 DEYANEHIDA YECENIA MARTINEZ SANCHEZ, Pago: 139	$3,000.00	$0.00
				1112-2-32	BANCOMER MADRES MEXICANAS 2016	GP Directo 139 DEYANEHIDA YECENIA MARTINEZ SANCHEZ, Pago: 139	$0.00	$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
04/may/2017	GP 000140	C00566	Gasto Pagado	8240-12-P075-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$3,000.00	$0.00
				8220-12-P075-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$3,000.00
				8250-12-P075-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 140	$3,000.00	$0.00
				8240-12-P075-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 140	$0.00	$3,000.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 140	$3,000.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 140	$0.00	$3,000.00
				8260-12-P075-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$3,000.00	$0.00
				8250-12-P075-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$3,000.00
				8270-12-P075-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 140 ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO, Pago: 140	$3,000.00	$0.00
				8260-12-P075-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 140 ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO, Pago: 140	$0.00	$3,000.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 140 ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO, Pago: 140	$3,000.00	$0.00
				1112-2-32	BANCOMER MADRES MEXICANAS 2016	GP Directo 140 ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO, Pago: 140	$0.00	$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
04/may/2017	GP 000141	C00567	Gasto Pagado	8240-15-P078-A01-44401-	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS G. Corriente	GC	$6,000.00	$0.00
				8220-15-P078-A01-44401-	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS G. Corriente	GC	$0.00	$6,000.00
				8250-15-P078-A01-44401-	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS G. Corriente	GD Folio: 141	$6,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/may/2017	GP 000141	C00567	Gasto Pagado	8240-15-P078-A01-44401-	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS G. Corriente	GD Folio: 141	$0.00	$6,000.00
				5243-44401	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS	GD Folio: 141	$6,000.00	$0.00
				2115-44401	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS	GD Folio: 141	$0.00	$6,000.00
				8260-15-P078-A01-44401-	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS G. Corriente	GE	$6,000.00	$0.00
				8250-15-P078-A01-44401-	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS G. Corriente	GE	$0.00	$6,000.00
				8270-15-P078-A01-44401-	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS G. Corriente	GP Directo 141 MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO, Pago: 141	$6,000.00	$0.00
				8260-15-P078-A01-44401-	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS G. Corriente	GP Directo 141 MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO, Pago: 141	$0.00	$6,000.00
				2115-44401	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS	GP Directo 141 MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO, Pago: 141	$6,000.00	$0.00
				1112-2-06	BANCOMER 0187066112 PROMEPUR514 (2011)	GP Directo 141 MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO, Pago: 141	$0.00	$6,000.00
							36,000.00	36,000.00
04/may/2017	GP 000142	C00568	Gasto Pagado	8240-15-P078-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$2,132.00	$0.00
				8220-15-P078-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$2,132.00
				8250-15-P078-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 142	$2,132.00	$0.00
				8240-15-P078-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 142	$0.00	$2,132.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 142	$2,132.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 142	$0.00	$2,132.00
				8260-15-P078-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$2,132.00	$0.00
				8250-15-P078-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$2,132.00
				8270-15-P078-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 142 MARIA NANCY HERNANDEZ ESCAMILLA, Pago: 142	$2,132.00	$0.00
				8260-15-P078-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 142 MARIA NANCY HERNANDEZ ESCAMILLA, Pago: 142	$0.00	$2,132.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 142 MARIA NANCY HERNANDEZ ESCAMILLA, Pago: 142	$2,132.00	$0.00
				1112-2-06	BANCOMER 0187066112 PROMEPUR514 (2011)	GP Directo 142 MARIA NANCY HERNANDEZ ESCAMILLA, Pago: 142	$0.00	$2,132.00
							12,792.00	12,792.00
04/may/2017	000000	D00127		1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER FEDERAL POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL PARA GASTOS DE OPERACION	$30,000.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER FEDERAL POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL PARA GASTOS DE OPERACION	$0.00	$30,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							30,000.00	30,000.00
04/may/2017	PP 000188	P00692	Programacion de Pago	8260-05-P062-A01-31101-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 304, Pago Programado: 188	$20,205.50	$0.00
				8260-06-P062-A01-31101-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 304, Pago Programado: 188	$20,205.50	$0.00
				8250-05-P062-A01-31101-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 304, Pago Programado: 188	$0.00	$20,205.50
				8250-06-P062-A01-31101-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 304, Pago Programado: 188	$0.00	$20,205.50
							40,411.00	40,411.00
04/may/2017	PA 000192	C00570	Pago	8270-05-P062-A01-31101-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 192	$20,205.50	$0.00
				8270-06-P062-A01-31101-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 192	$20,205.50	$0.00
				8260-05-P062-A01-31101-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 192	$0.00	$20,205.50
				8260-06-P062-A01-31101-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 192	$0.00	$20,205.50
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 192	$40,411.00	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 192	$0.00	$40,411.00
							80,822.00	80,822.00
04/may/2017	PP 000189	P00695	Programacion de Pago	8260-04-P022-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 303, Pago Programado: 189	$5,000.00	$0.00
				8250-04-P022-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 303, Pago Programado: 189	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
04/may/2017	PA 000193	C00571	Pago	8270-04-P022-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP GERMAN RESENDIZ LOPEZ, Folio Pago: 193	$5,000.00	$0.00
				8260-04-P022-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP GERMAN RESENDIZ LOPEZ, Folio Pago: 193	$0.00	$5,000.00
				2112-1-000726	GERMAN RESENDIZ LOPEZ	GP GERMAN RESENDIZ LOPEZ, Folio Pago: 193	$5,000.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP GERMAN RESENDIZ LOPEZ, Folio Pago: 193	$0.00	$4,568.97
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP GERMAN RESENDIZ LOPEZ, Folio Pago: 193	$0.00	$431.03
							10,000.00	10,000.00
04/may/2017	PP 000190	P00696	Programacion de Pago	8260-04-P022-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 305, Pago Programado: 190	$7,200.00	$0.00
				8250-04-P022-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 305, Pago Programado: 190	$0.00	$7,200.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							7,200.00	7,200.00
04/may/2017	PA 000194	C00573	Pago	8270-04-P022-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 194	$7,200.00	$0.00
				8260-04-P022-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 194	$0.00	$7,200.00
				2112-1-000714	INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO	GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 194	$7,200.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 194	$0.00	$6,579.31
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 194	$0.00	$620.69
							14,400.00	14,400.00
04/may/2017	PP 000191	P00697	Programacion de Pago	8260-05-P062-A01-21201-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 301, Pago Programado: 191	$7,500.00	$0.00
				8260-06-P062-A01-21201-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 301, Pago Programado: 191	$7,500.00	$0.00
				8250-05-P062-A01-21201-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 301, Pago Programado: 191	$0.00	$7,500.00
				8250-06-P062-A01-21201-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 301, Pago Programado: 191	$0.00	$7,500.00
							15,000.00	15,000.00
04/may/2017	PA 000195	C00574	Pago	8270-05-P062-A01-21201-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 195	$7,500.00	$0.00
				8270-06-P062-A01-21201-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 195	$7,500.00	$0.00
				8260-05-P062-A01-21201-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 195	$0.00	$7,500.00
				8260-06-P062-A01-21201-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 195	$0.00	$7,500.00
				2112-1-000167	LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 195	$15,000.00	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 195	$0.00	$15,000.00
							30,000.00	30,000.00
04/may/2017	PP 000192	P00698	Programacion de Pago	8260-10-P073-A01-21701-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 302, Pago Programado: 192	$5,129.52	$0.00
				8250-10-P073-A01-21701-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 302, Pago Programado: 192	$0.00	$5,129.52
							5,129.52	5,129.52
04/may/2017	PA 000196	C00575	Pago	8270-10-P073-A01-21701-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GP ELEMENT14,S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 196	$5,129.52	$0.00
				8260-10-P073-A01-21701-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GP ELEMENT14,S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 196	$0.00	$5,129.52

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/may/2017	PA 000196	C00575	Pago	2112-1-000725	ELEMENT14,S. DE R.L. DE C.V.	GP ELEMENT14,S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 196	$5,129.52	$0.00
				1112-2-30	BANCOMER PFCE 0107862776	GP ELEMENT14,S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 196	$0.00	$5,129.52
							10,259.04	10,259.04
04/may/2017	000000	I00112		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 08/05/2017	$7,335.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 3/05/2017	$1,190.00	$0.00
				4143-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	INGRESOS DEL DIA 4 DE MAYO DE 2017 FOLIOS (A 35858-A 35887) FACT (A 1369)	$0.00	$600.00
				4143-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	INGRESOS DEL DIA 4 DE MAYO DE 2017 FOLIOS (A 35858-A 35887) FACT (A 1369)	$0.00	$430.00
				4143-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 4 DE MAYO DE 2017 FOLIOS (A 35858-A 35887) FACT (A 1369)	$0.00	$440.00
				4143-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	INGRESOS DEL DIA 4 DE MAYO DE 2017 FOLIOS (A 35858-A 35887) FACT (A 1369)	$0.00	$120.00
				4143-00023	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	INGRESOS DEL DIA 4 DE MAYO DE 2017 FOLIOS (A 35858-A 35887) FACT (A 1369)	$0.00	$70.00
				4143-00024	HISTORIAL ACADEMICO	INGRESOS DEL DIA 4 DE MAYO DE 2017 FOLIOS (A 35858-A 35887) FACT (A 1369)	$0.00	$40.00
				4143-00005	READMISIÓN	INGRESOS DEL DIA 4 DE MAYO DE 2017 FOLIOS (A 35858-A 35887) FACT (A 1369)	$0.00	$975.00
				4143-00003	REINSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 4 DE MAYO DE 2017 FOLIOS (A 35858-A 35887) FACT (A 1369)	$0.00	$5,850.00
				8120-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,850.00	$0.00
				8120-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	$975.00	$0.00
				8120-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8120-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$440.00	$0.00
				8120-43-00023	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00
				8120-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				8120-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				8120-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	Movimiento Directo Automático	$430.00	$0.00
				8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,850.00
				8140-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$975.00
				8140-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440.00
				8140-43-00023	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00
				8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				8140-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$430.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$440.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
04/may/2017	000000	I00112		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$975.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,850.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$975.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,850.00
				8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,850.00	$0.00
				8140-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	$975.00	$0.00
				8140-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$440.00	$0.00
				8140-43-00023	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00
				8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				8140-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	Movimiento Directo Automático	$430.00	$0.00
				8150-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,850.00
				8150-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$975.00
				8150-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8150-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$440.00
				8150-43-00023	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00
				8150-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				8150-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				8150-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.00
							34,100.00	34,100.00
08/may/2017	CG 000070	C00559	Comprobación de Gasto	8240-05-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES	$206.00	$0.00
				8240-06-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES	$206.00	$0.00
				8240-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES	$160.00	$0.00
				8240-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES	$160.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may/2017	CG 000070	C00559	Comprobación de Gasto	8220-05-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES	$0.00	$206.00
				8220-06-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES	$0.00	$206.00
				8220-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES	$0.00	$160.00
				8220-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES	$0.00	$160.00
				8250-05-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES, Folio: 308, Factura: VARIAS	$206.00	$0.00
				8250-06-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES, Folio: 308, Factura: VARIAS	$206.00	$0.00
				8250-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES, Folio: 308, Factura: VARIAS	$160.00	$0.00
				8250-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES, Folio: 308, Factura: VARIAS	$160.00	$0.00
				8240-05-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES, Folio: 308, Factura: VARIAS	$0.00	$206.00
				8240-06-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES, Folio: 308, Factura: VARIAS	$0.00	$206.00
				8240-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES, Folio: 308, Factura: VARIAS	$0.00	$160.00
				8240-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES, Folio: 308, Factura: VARIAS	$0.00	$160.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES, Folio: 308, Factura: VARIAS	$320.00	$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES, Folio: 308, Factura: VARIAS	$412.00	$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES, Folio: 308, Factura: VARIAS	$0.00	$732.00
				8260-05-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES	$206.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may/2017	CG 000070	C00559	Comprobación de Gasto	8260-06-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES	$206.00	$0.00
				8260-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES	$160.00	$0.00
				8260-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES	$160.00	$0.00
				8250-05-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES	$0.00	$206.00
				8250-06-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES	$0.00	$206.00
				8250-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES	$0.00	$160.00
				8250-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE MARIA ELENA HERNANDEZ BRIONES	$0.00	$160.00
				8270-05-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	$206.00	$0.00
				8270-06-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	$206.00	$0.00
				8270-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	$160.00	$0.00
				8270-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	$160.00	$0.00
				8260-05-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$206.00
				8260-06-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$206.00
				8260-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$160.00
				8260-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$160.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	$732.00	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 70 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$732.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							4,392.00	4,392.00
08/may/2017	ID 000012	P00690	Ingreso Devengado	8120-51-04-00008	APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS EMPRESARIALES	ID: 12 APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS EMPRESARIALES ,Ref: L110517A001370	$3,194.45	$0.00
				8140-51-04-00008	APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS EMPRESARIALES	ID: 12 APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS EMPRESARIALES ,Ref: L110517A001370	$0.00	$3,194.45
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	ID: 12 APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS EMPRESARIALES	$3,194.45	$0.00
				4159-00008	APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS EMPRESARIALES	ID: 12 APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS EMPRESARIALES	$0.00	$3,194.45
							6,388.90	6,388.90
08/may/2017	GM 000051	P00691	Gasto Modificado	8220-05-P031-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$66.00
				8220-05-P061-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	$182.03	$0.00
				8220-05-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$182.03
				8220-06-P031-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$66.00
				8220-06-P061-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	$182.02	$0.00
				8220-06-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$182.02
				8220-05-P031-A01-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	$66.00	$0.00
				8220-06-P031-A01-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	$66.00	$0.00
				8230-05-P031-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	$66.00	$0.00
				8230-05-P061-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$182.03
				8230-05-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	$182.03	$0.00
				8230-06-P031-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	$66.00	$0.00
				8230-06-P061-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$182.02
				8230-06-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	$182.02	$0.00
				8230-05-P031-A01-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$66.00
				8230-06-P031-A01-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$66.00
				8220-05-P031-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente		$0.00	$0.00
				8220-05-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente		$0.00	$0.00
				8220-06-P031-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente		$0.00	$0.00
				8220-06-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente		$0.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may/2017	GM 000051	P00691	Gasto Modificado	8230-05-P031-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente		$0.00	$0.00
				8230-05-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente		$0.00	$0.00
				8230-06-P031-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente		$0.00	$0.00
				8230-06-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente		$0.00	$0.00
				8220-05-P061-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente		$0.00	$0.00
				8220-06-P061-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente		$0.00	$0.00
				8220-05-P031-A01-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente		$0.00	$0.00
				8220-06-P031-A01-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente		$0.00	$0.00
				8230-05-P061-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente		$0.00	$0.00
				8230-06-P061-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente		$0.00	$0.00
				8230-05-P031-A01-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente		$0.00	$0.00
				8230-06-P031-A01-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente		$0.00	$0.00
							992.10	992.10
08/may/2017	GP 000143	C00569	Gasto Pagado	8240-12-P075-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$3,000.00	$0.00
				8220-12-P075-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$3,000.00
				8250-12-P075-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 143	$3,000.00	$0.00
				8240-12-P075-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 143	$0.00	$3,000.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 143	$3,000.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 143	$0.00	$3,000.00
				8260-12-P075-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$3,000.00	$0.00
				8250-12-P075-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$3,000.00
				8270-12-P075-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 143 LEYDI FRANCISCO ALDANA, Pago: 143	$3,000.00	$0.00
				8260-12-P075-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 143 LEYDI FRANCISCO ALDANA, Pago: 143	$0.00	$3,000.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 143 LEYDI FRANCISCO ALDANA, Pago: 143	$3,000.00	$0.00
				1112-2-32	BANCOMER MADRES MEXICANAS 2016	GP Directo 143 LEYDI FRANCISCO ALDANA, Pago: 143	$0.00	$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
08/may/2017	PC 000070	C00576	Gasto por Comprobar	1123-1-34	MELISSA VERA RIVERA	Gasto por Comprobar : 70, MELISSA VERA RIVERA PAGO DE MEMBRESIA RED ACINNET	$10,500.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may/2017	PC 000070	C00576	Gasto por Comprobar	1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	Gasto por Comprobar : 70, MELISSA VERA RIVERA PAGO DE MEMBRESIA RED ACINNET	$0.00	$10,500.00
							10,500.00	10,500.00
08/may/2017	PC 000071	C00577	Gasto por Comprobar	1123-1-03	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Gasto por Comprobar : 71, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES DURANTE LA SEMANA DEL 08 AL 12 DE MAYO	$800.00	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	Gasto por Comprobar : 71, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES DURANTE LA SEMANA DEL 08 AL 12 DE MAYO	$0.00	$800.00
							800.00	800.00
08/may/2017	GM 000053	P00713	Gasto Modificado	8220-05-P037-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$350.00
				8220-06-P037-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$350.00
				8220-05-P037-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$350.00	$0.00
				8220-06-P037-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$350.00	$0.00
				8220-05-P037-A01-33605-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$320.10
				8220-06-P037-A01-33605-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$320.10
				8220-05-P037-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$282.60	$0.00
				8220-06-P037-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$282.60	$0.00
				8220-05-P037-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$37.50	$0.00
				8220-06-P037-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$37.50	$0.00
				8230-05-P037-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	$350.00	$0.00
				8230-06-P037-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	$350.00	$0.00
				8230-05-P037-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$350.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may/2017	GM 000053	P00713	Gasto Modificado	8230-06-P037-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$350.00
				8230-05-P037-A01-33605-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$320.10	$0.00
				8230-06-P037-A01-33605-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	$320.10	$0.00
				8230-05-P037-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$282.60
				8230-06-P037-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$282.60
				8230-05-P037-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$37.50
				8230-06-P037-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$37.50
				8220-05-P037-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente		$0.00	$0.00
				8220-06-P037-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente		$0.00	$0.00
				8220-05-P037-A01-33605-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente		$0.00	$0.00
				8220-06-P037-A01-33605-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente		$0.00	$0.00
				8230-05-P037-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente		$0.00	$0.00
				8230-06-P037-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente		$0.00	$0.00
				8230-05-P037-A01-33605-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente		$0.00	$0.00
				8230-06-P037-A01-33605-	INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LA DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente		$0.00	$0.00
				8220-05-P037-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente		$0.00	$0.00
				8220-06-P037-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente		$0.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may/2017	GM 000053	P00713	Gasto Modificado	8220-05-P037-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente		$0.00	$0.00
				8220-06-P037-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente		$0.00	$0.00
				8220-05-P037-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente		$0.00	$0.00
				8220-06-P037-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente		$0.00	$0.00
				8230-05-P037-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente		$0.00	$0.00
				8230-06-P037-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente		$0.00	$0.00
				8230-05-P037-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente		$0.00	$0.00
				8230-06-P037-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente		$0.00	$0.00
				8230-05-P037-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente		$0.00	$0.00
				8230-06-P037-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente		$0.00	$0.00
							2,680.40	2,680.40
08/may/2017	CG 000073	C00591	Comprobación de Gasto	8240-05-P035-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$516.00	$0.00
				8240-06-P035-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$516.00	$0.00
				8240-05-P035-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$128.50	$0.00
				8240-06-P035-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$128.50	$0.00
				8220-05-P035-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$516.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may/2017	CG 000073	C00591	Comprobación de Gasto	8220-06-P035-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$516.00
				8220-05-P035-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$128.50
				8220-06-P035-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$128.50
				8250-05-P035-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 316, Factura: NA	$516.00	$0.00
				8250-06-P035-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 316, Factura: NA	$516.00	$0.00
				8250-05-P035-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 316, Factura: NA	$128.50	$0.00
				8250-06-P035-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 316, Factura: NA	$128.50	$0.00
				8240-05-P035-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 316, Factura: NA	$0.00	$516.00
				8240-06-P035-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 316, Factura: NA	$0.00	$516.00
				8240-05-P035-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 316, Factura: NA	$0.00	$128.50
				8240-06-P035-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 316, Factura: NA	$0.00	$128.50
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 316, Factura: NA	$257.00	$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 316, Factura: NA	$1,032.00	$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 316, Factura: NA	$0.00	$1,289.00
				8260-05-P035-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$516.00	$0.00
				8260-06-P035-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$516.00	$0.00
				8260-05-P035-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$128.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may/2017	CG 000073	C00591	Comprobación de Gasto	8260-06-P035-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$128.50	$0.00
				8250-05-P035-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$516.00
				8250-06-P035-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$516.00
				8250-05-P035-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$128.50
				8250-06-P035-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$128.50
				8270-05-P035-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VISITA GUIADA A BARCEL ATITALAQUIA, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 64	$516.00	$0.00
				8270-06-P035-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VISITA GUIADA A BARCEL ATITALAQUIA, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 64	$516.00	$0.00
				8270-05-P035-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VISITA GUIADA A BARCEL ATITALAQUIA, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 64	$128.50	$0.00
				8270-06-P035-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VISITA GUIADA A BARCEL ATITALAQUIA, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 64	$128.50	$0.00
				8260-05-P035-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VISITA GUIADA A BARCEL ATITALAQUIA, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 64	$0.00	$516.00
				8260-06-P035-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VISITA GUIADA A BARCEL ATITALAQUIA, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 64	$0.00	$516.00
				8260-05-P035-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VISITA GUIADA A BARCEL ATITALAQUIA, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 64	$0.00	$128.50
				8260-06-P035-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VISITA GUIADA A BARCEL ATITALAQUIA, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 64	$0.00	$128.50
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VISITA GUIADA A BARCEL ATITALAQUIA, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 64	$1,289.00	$0.00
				1123-1-01	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VISITA GUIADA A BARCEL ATITALAQUIA, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 64	$0.00	$1,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may/2017	CG 000073	C00591	Comprobación de Gasto	1123-1-01	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VISITA GUIADA A BARCEL ATITALAQUIA, Folio Comprobación de Gasto: 73 Gasto por Comprobar: 64	$0.00	$289.00
							7,734.00	7,734.00
08/may/2017	IR 000018	I00113	Ingreso Pagado	8140-51-04-00008	APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS EMPRESARIALES	IR:18, APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS EMPRESARIALES	$3,194.45	$0.00
				8150-51-04-00008	APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS EMPRESARIALES	IR:18, APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS EMPRESARIALES	$0.00	$3,194.45
				1112-2-33	CONVENIO COMIMSA	IR:18, BANCOMER 00110320978 CONVENIO COMIMSA	$3,194.45	$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	IR:18, APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS EMPRESARIALES	$0.00	$3,194.45
							6,388.90	6,388.90
08/may/2017	000000	I00114		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	3 DEPOSITOS DE 1014.00 DEL 08/05/2017	$3,042.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	3 DEPOSITOS DE 1014 DEL 05/05/2017	$3,042.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	7 DEPOSITOS DE 1014.00 DE 04/05/2017	$7,098.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	5 DEPOSITOS DE 215.00 DEL 4/05/2017	$1,075.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	6 DEPOSITOS DE 215.00 DEL 05/05/2017	$1,290.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	3 DEPOSITOS DE 215.00 DEL 8/05/2017	$645.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DE 975.00 04/05/2017	$975.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	4 DEPOSITOS DE 215.00 DEL 4/05/2017	$860.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	3 DEPOSITOS DE 215.00 03/05/2017	$645.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	11 DEPOSITOS DE 975.00 DEL 06/05/2017	$10,725.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	3 DEPOSITOS DE 1014.00 DEL 04/05/2017	$3,042.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 9/05/2017	$8,799.00	$0.00
				4143-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	INGRESOS DEL DIA 08/05/2017 FOLIOS (A 35888 -A 35966) FACT (A 1371)	$0.00	$200.00
				4143-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	INGRESOS DEL DIA 08/05/2017 FOLIOS (A 35888 -A 35966) FACT (A 1371)	$0.00	$215.00
				4162-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	INGRESOS DEL DIA 08/05/2017 FOLIOS (A 35888 -A 35966) FACT (A 1371)	$0.00	$858.00
				4143-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 08/05/2017 FOLIOS (A 35888 -A 35966) FACT (A 1371)	$0.00	$360.00
				4143-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 08/05/2017 FOLIOS (A 35888 -A 35966) FACT (A 1371)	$0.00	$4,730.00
				4143-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	INGRESOS DEL DIA 08/05/2017 FOLIOS (A 35888 -A 35966) FACT (A 1371)	$0.00	$360.00
				4143-00024	HISTORIAL ACADEMICO	INGRESOS DEL DIA 08/05/2017 FOLIOS (A 35888 -A 35966) FACT (A 1371)	$0.00	$40.00
				4162-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	INGRESOS DEL DIA 08/05/2017 FOLIOS (A 35888 -A 35966) FACT (A 1371)	$0.00	$350.00
				4143-00005	READMISIÓN	INGRESOS DEL DIA 08/05/2017 FOLIOS (A 35888 -A 35966) FACT (A 1371)	$0.00	$1,950.00
				4143-00003	REINSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 08/05/2017 FOLIOS (A 35888 -A 35966) FACT (A 1371)	$0.00	$32,175.00
				8120-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$32,175.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may/2017	000000	I00114		8120-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,950.00	$0.00
				8120-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$4,730.00	$0.00
				8120-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8120-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8120-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				8120-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8120-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	Movimiento Directo Automático	$215.00	$0.00
				8120-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$858.00	$0.00
				8120-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,175.00
				8140-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,950.00
				8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,730.00
				8140-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8140-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.00
				8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$858.00
				8140-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$215.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,730.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,950.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$32,175.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$858.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,730.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,950.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,175.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$858.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may/2017	000000	I00114		1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$32,175.00	$0.00
				8140-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,950.00	$0.00
				8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$4,730.00	$0.00
				8140-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8140-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	Movimiento Directo Automático	$215.00	$0.00
				8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$858.00	$0.00
				8140-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				8150-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$32,175.00
				8150-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,950.00
				8150-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,730.00
				8150-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8150-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8150-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				8150-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8150-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.00
				8150-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$858.00
				8150-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
							164,952.00	164,952.00
08/may/2017	PP 000206	P00771	Programacion de Pago	8260-10-P073-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 345, Pago Programado: 206	-$62,700.00	$0.00
				8250-10-P073-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 345, Pago Programado: 206	$0.00	-$62,700.00
							-62,700.00	-62,700.00
08/may/2017	PA 000210	C00631	Pago	1112-2-30	BANCOMER PFCE 0107862776	GP JESUS SALVADOR MONTES DE OCA LOPEZ, Folio Pago: 210	$0.00	-$62,700.00
							0.00	-62,700.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/may/2017	PA 000245	C00700	Pago	8270-10-P073-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP JESUS SALVADOR MONTES DE OCA LOPEZ, Folio Pago: 245	-$62,700.00	$0.00
				8260-10-P073-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP JESUS SALVADOR MONTES DE OCA LOPEZ, Folio Pago: 245	$0.00	-$62,700.00
				2112-1-000724	JESUS SALVADOR MONTES DE OCA LOPEZ	GP JESUS SALVADOR MONTES DE OCA LOPEZ, Folio Pago: 245	-$62,700.00	$0.00
				1112-2-30	BANCOMER PFCE 0107862776	GP JESUS SALVADOR MONTES DE OCA LOPEZ, Folio Pago: 245	$0.00	-$62,700.00
							-125,400.00	-125,400.00
09/may/2017	PC 000067	C00555	Gasto por Comprobar	1123-1-41	ROSALBA BARRANCO CADENA	Gasto por Comprobar : 67, ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VARIS SEGUN REQ. 261 Y 250	$1,000.00	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	Gasto por Comprobar : 67, ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VARIS SEGUN REQ. 261 Y 250	$0.00	$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
09/may/2017	PC 000068	C00556	Gasto por Comprobar	1123-1-52	IRMA CARDENAS GARCIA	Gasto por Comprobar : 68, IRMA CARDENAS GARCIA XXI CONGRESO INTERNACINAL ACACIA PUEBLA VALLARTA DEL 24 AL 26 DE MAYO 2017	$2,000.00	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	Gasto por Comprobar : 68, IRMA CARDENAS GARCIA XXI CONGRESO INTERNACINAL ACACIA PUEBLA VALLARTA DEL 24 AL 26 DE MAYO 2017	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
09/may/2017	PC 000069	C00557	Gasto por Comprobar	1123-1-23	SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	Gasto por Comprobar : 69, SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL XXI CONGRESO INTERNACINAL ACACIA PUEBLA VALLARTA DEL 24 AL 26 DE MAYO 2017	$2,000.00	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	Gasto por Comprobar : 69, SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL XXI CONGRESO INTERNACINAL ACACIA PUEBLA VALLARTA DEL 24 AL 26 DE MAYO 2017	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
09/may/2017	CG 000069	D00126	Comprobación de Gasto	8240-05-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$259.00	$0.00
				8240-06-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$259.00	$0.00
				8240-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$49.70	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may/2017	CG 000069	D00126	Comprobación de Gasto	8240-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$49.70	$0.00
				8220-05-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$259.00
				8220-06-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$259.00
				8220-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$49.70
				8220-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$49.70
				8250-05-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 307, Factura: VARIAS	$259.00	$0.00
				8250-06-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 307, Factura: VARIAS	$259.00	$0.00
				8250-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 307, Factura: VARIAS	$49.70	$0.00
				8250-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 307, Factura: VARIAS	$49.70	$0.00
				8240-05-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 307, Factura: VARIAS	$0.00	$259.00
				8240-06-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 307, Factura: VARIAS	$0.00	$259.00
				8240-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 307, Factura: VARIAS	$0.00	$49.70
				8240-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 307, Factura: VARIAS	$0.00	$49.70
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 307, Factura: VARIAS	$99.40	$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 307, Factura: VARIAS	$518.00	$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 307, Factura: VARIAS	$0.00	$617.40
				8260-05-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$259.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may/2017	CG 000069	D00126	Comprobación de Gasto	8260-06-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$259.00	$0.00
				8260-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$49.70	$0.00
				8260-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$49.70	$0.00
				8250-05-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$259.00
				8250-06-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$259.00
				8250-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$49.70
				8250-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$49.70
				8270-05-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISION DE VISITA GUIADA A LA CD DE QUERETARO EL 28 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 66	$259.00	$0.00
				8270-06-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISION DE VISITA GUIADA A LA CD DE QUERETARO EL 28 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 66	$259.00	$0.00
				8270-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISION DE VISITA GUIADA A LA CD DE QUERETARO EL 28 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 66	$49.70	$0.00
				8270-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISION DE VISITA GUIADA A LA CD DE QUERETARO EL 28 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 66	$49.70	$0.00
				8260-05-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISION DE VISITA GUIADA A LA CD DE QUERETARO EL 28 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 66	$0.00	$259.00
				8260-06-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISION DE VISITA GUIADA A LA CD DE QUERETARO EL 28 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 66	$0.00	$259.00
				8260-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISION DE VISITA GUIADA A LA CD DE QUERETARO EL 28 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 66	$0.00	$49.70
				8260-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISION DE VISITA GUIADA A LA CD DE QUERETARO EL 28 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 66	$0.00	$49.70

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may/2017	CG 000069	D00126	Comprobación de Gasto	2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISION DE VISITA GUIADA A LA CD DE QUERETARO EL 28 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 66	$617.40	$0.00
				1123-1-03	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISION DE VISITA GUIADA A LA CD DE QUERETARO EL 28 DE ABRIL, Folio Comprobación de Gasto: 69 Gasto por Comprobar: 66	$0.00	$617.40
							3,704.40	3,704.40
09/may/2017	PC 000073	C00579	Gasto por Comprobar	1123-1-01	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Gasto por Comprobar : 73, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS PAGO DE PUBLICACION DE AVANCE DE FORMATO UNICO CORRESPONDIENTE AL 1ER TRIM 2017	$2,221.00	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	Gasto por Comprobar : 73, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS PAGO DE PUBLICACION DE AVANCE DE FORMATO UNICO CORRESPONDIENTE AL 1ER TRIM 2017	$0.00	$2,221.00
							2,221.00	2,221.00
09/may/2017	000000	I00115		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	8 DEPOSITOS DE 1014.00 DEL 8/05/2017	$8,112.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	9 DEPOSITOS DE 1014.00 DEL 9/05/2017	$9,126.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	6 DEPOSITOS DE 215.00 DEL 8/05/2017	$1,290.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	7 DEPOSITOS DE 215.00 DEL 9/05/2017	$1,505.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	2 DEPOSITOS DE 215.00 DEL 8/05/2017	$430.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DE 975.00 DEL 27/04/2017	$975.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 10/05/2017	$4,457.00	$0.00
				4143-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	INGRESOS DEL DIA 9 DE MAYO DE 2017 FOLIOS (A 35967-A 36020) FACT (A1372)	$0.00	$400.00
				4143-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	INGRESOS DEL DIA 9 DE MAYO DE 2017 FOLIOS (A 35967-A 36020) FACT (A1372)	$0.00	$1,183.00
				4143-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	INGRESOS DEL DIA 9 DE MAYO DE 2017 FOLIOS (A 35967-A 36020) FACT (A1372)	$0.00	$73.00
				4143-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	INGRESOS DEL DIA 9 DE MAYO DE 2017 FOLIOS (A 35967-A 36020) FACT (A1372)	$0.00	$292.00
				4143-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	INGRESOS DEL DIA 9 DE MAYO DE 2017 FOLIOS (A 35967-A 36020) FACT (A1372)	$0.00	$215.00
				4143-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 9 DE MAYO DE 2017 FOLIOS (A 35967-A 36020) FACT (A1372)	$0.00	$430.00
				4143-00034	TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 9 DE MAYO DE 2017 FOLIOS (A 35967-A 36020) FACT (A1372)	$0.00	$700.00
				4162-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	INGRESOS DEL DIA 9 DE MAYO DE 2017 FOLIOS (A 35967-A 36020) FACT (A1372)	$0.00	$702.00
				4143-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 9 DE MAYO DE 2017 FOLIOS (A 35967-A 36020) FACT (A1372)	$0.00	$560.00
				4143-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 9 DE MAYO DE 2017 FOLIOS (A 35967-A 36020) FACT (A1372)	$0.00	$3,225.00
				4143-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	INGRESOS DEL DIA 9 DE MAYO DE 2017 FOLIOS (A 35967-A 36020) FACT (A1372)	$0.00	$60.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may/2017	000000	I00115		4143-00024	HISTORIAL ACADEMICO	INGRESOS DEL DIA 9 DE MAYO DE 2017 FOLIOS (A 35967-A 36020) FACT (A1372)	$0.00	$80.00
				4162-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	INGRESOS DEL DIA 9 DE MAYO DE 2017 FOLIOS (A 35967-A 36020) FACT (A1372)	$0.00	$175.00
				4143-00008	EXAMEN DE ACREDITACIÓN POR ASIGNATURA	INGRESOS DEL DIA 9 DE MAYO DE 2017 FOLIOS (A 35967-A 36020) FACT (A1372)	$0.00	$250.00
				4143-00005	READMISIÓN	INGRESOS DEL DIA 9 DE MAYO DE 2017 FOLIOS (A 35967-A 36020) FACT (A1372)	$0.00	$975.00
				4143-00003	REINSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 9 DE MAYO DE 2017 FOLIOS (A 35967-A 36020) FACT (A1372)	$0.00	$16,575.00
				1112-2-01	BANCOMER FEDERAL 0447435193	DEV. EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$69.00	$0.00
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	DEV. LILIANA REYES KANHAN	$0.80	$0.00
				1123-1-71	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	DEV. EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$69.00
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	DEV. LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$0.80
				8120-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$16,575.00	$0.00
				8120-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	$975.00	$0.00
				8120-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$3,225.00	$0.00
				8120-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8120-43-00008	EXAMEN DE ACREDITACIÓN POR ASIGNATURA	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00
				8120-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$560.00	$0.00
				8120-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				8120-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$73.00	$0.00
				8120-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				8120-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$430.00	$0.00
				8120-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$292.00	$0.00
				8120-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$1,183.00	$0.00
				8120-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				8120-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	Movimiento Directo Automático	$215.00	$0.00
				8120-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$702.00	$0.00
				8120-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00
				8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,575.00
				8140-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$975.00
				8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,225.00
				8140-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8140-43-00008	EXAMEN DE ACREDITACIÓN POR ASIGNATURA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.00
				8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may/2017	000000	I00115		8140-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73.00
				8140-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				8140-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.00
				8140-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$292.00
				8140-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,183.00
				8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				8140-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.00
				8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$702.00
				8140-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,183.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$73.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$292.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$215.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$430.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$975.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$16,575.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$560.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,225.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$702.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,183.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$292.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$975.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,575.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may/2017	000000	I00115		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,225.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$702.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00
				8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$16,575.00	$0.00
				8140-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	$975.00	$0.00
				8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$3,225.00	$0.00
				8140-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8140-43-00008	EXAMEN DE ACREDITACIÓN POR ASIGNATURA	Movimiento Directo Automático	$250.00	$0.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$560.00	$0.00
				8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				8140-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$73.00	$0.00
				8140-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				8140-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$430.00	$0.00
				8140-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$292.00	$0.00
				8140-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$1,183.00	$0.00
				8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				8140-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	Movimiento Directo Automático	$215.00	$0.00
				8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$702.00	$0.00
				8140-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00
				8150-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16,575.00
				8150-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$975.00
				8150-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,225.00
				8150-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8150-43-00008	EXAMEN DE ACREDITACIÓN POR ASIGNATURA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$250.00
				8150-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$560.00
				8150-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				8150-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73.00
				8150-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				8150-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.00
				8150-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$292.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/may/2017	000000	I00115		8150-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,183.00
				8150-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				8150-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.00
				8150-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$702.00
				8150-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00
							103,649.80	103,649.80
10/may/2017	000000	I00116		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	5 DEPOSITOS DE 1014.00 DEL 9/05/2017	$5,070.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	2 DEPOSITOS DE 1014 DEL 10/05/2017	$2,028.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DE 215.00 DEL 09/05/2017	$215.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 11/05/2017	$2,678.00	$0.00
				4143-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2017 FOLIOS (A 36021-A 36037) FACT (A1373)	$0.00	$400.00
				4162-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2017 FOLIOS (A 36021-A 36037) FACT (A1373)	$0.00	$351.00
				4143-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2017 FOLIOS (A 36021-A 36037) FACT (A1373)	$0.00	$120.00
				4143-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2017 FOLIOS (A 36021-A 36037) FACT (A1373)	$0.00	$215.00
				4143-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2017 FOLIOS (A 36021-A 36037) FACT (A1373)	$0.00	$60.00
				4143-00023	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2017 FOLIOS (A 36021-A 36037) FACT (A1373)	$0.00	$70.00
				4143-00003	REINSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2017 FOLIOS (A 36021-A 36037) FACT (A1373)	$0.00	$8,775.00
				8120-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$8,775.00	$0.00
				8120-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$215.00	$0.00
				8120-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8120-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				8120-43-00023	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00
				8120-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				8120-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$351.00	$0.00
				8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,775.00
				8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.00
				8140-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				8140-43-00023	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00
				8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
10/may/2017	000000	I00116		8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$351.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$215.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,775.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$351.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,775.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$351.00
				8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$8,775.00	$0.00
				8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$215.00	$0.00
				8140-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				8140-43-00023	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00
				8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$351.00	$0.00
				8150-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,775.00
				8150-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.00
				8150-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8150-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				8150-43-00023	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00
				8150-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				8150-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$351.00
							39,964.00	39,964.00
11/may/2017	GM 000049	P00678	Gasto Modificado	8220-15-P078-A01-44401-	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS G. Corriente	Monto Modificado	$6,000.00	$0.00
				8220-15-P078-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Monto Modificado	$2,132.00	$0.00
				8230-15-P078-A01-44401-	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,000.00
				8230-15-P078-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,132.00
				8220-15-P078-A01-44401-	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS G. Corriente		$0.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/may/2017	GM 000049	P00678	Gasto Modificado	8220-15-P078-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente		$0.00	$0.00
				8230-15-P078-A01-44401-	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS G. Corriente		$0.00	$0.00
				8230-15-P078-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente		$0.00	$0.00
							8,132.00	8,132.00
11/may/2017	GM 000050	P00679	Gasto Modificado	8220-10-P073-A01-21701-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$6,990.13	$0.00
				8230-10-P073-A01-21701-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,990.13
				8220-10-P073-A01-21701-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente		$0.00	$0.00
				8230-10-P073-A01-21701-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente		$0.00	$0.00
							6,990.13	6,990.13
11/may/2017	CG 000071	D00128	Comprobación de Gasto	8240-05-P037-A01-21101-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC ROSALBA BARRANCO CADENA	$304.02	$0.00
				8240-06-P037-A01-21101-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC ROSALBA BARRANCO CADENA	$304.02	$0.00
				8240-05-P037-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GC ROSALBA BARRANCO CADENA	$110.49	$0.00
				8240-05-P061-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GC ROSALBA BARRANCO CADENA	$1,182.03	$0.00
				8240-05-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GC ROSALBA BARRANCO CADENA	$288.88	$0.00
				8240-06-P037-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GC ROSALBA BARRANCO CADENA	$110.49	$0.00
				8240-06-P061-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GC ROSALBA BARRANCO CADENA	$1,182.02	$0.00
				8240-06-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GC ROSALBA BARRANCO CADENA	$288.88	$0.00
				8240-05-P031-A01-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC ROSALBA BARRANCO CADENA	$66.00	$0.00
				8240-06-P031-A01-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC ROSALBA BARRANCO CADENA	$66.00	$0.00
				8240-05-P053-A01-25201-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GC ROSALBA BARRANCO CADENA	$43.00	$0.00
				8240-06-P053-A01-25201-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GC ROSALBA BARRANCO CADENA	$43.00	$0.00
				8240-05-P062-A01-33602-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC ROSALBA BARRANCO CADENA	$5.00	$0.00
				8240-06-P062-A01-33602-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC ROSALBA BARRANCO CADENA	$5.00	$0.00
				8220-05-P037-A01-21101-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC ROSALBA BARRANCO CADENA	$0.00	$304.02
				8220-06-P037-A01-21101-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC ROSALBA BARRANCO CADENA	$0.00	$304.02
				8220-05-P037-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GC ROSALBA BARRANCO CADENA	$0.00	$110.49

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/may/2017	CG 000071	D00128	Comprobación de Gasto	8220-05-P061-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GC ROSALBA BARRANCO CADENA	$0.00	$1,182.03
				8220-05-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GC ROSALBA BARRANCO CADENA	$0.00	$288.88
				8220-06-P037-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GC ROSALBA BARRANCO CADENA	$0.00	$110.49
				8220-06-P061-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GC ROSALBA BARRANCO CADENA	$0.00	$1,182.02
				8220-06-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GC ROSALBA BARRANCO CADENA	$0.00	$288.88
				8220-05-P031-A01-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC ROSALBA BARRANCO CADENA	$0.00	$66.00
				8220-06-P031-A01-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC ROSALBA BARRANCO CADENA	$0.00	$66.00
				8220-05-P053-A01-25201-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GC ROSALBA BARRANCO CADENA	$0.00	$43.00
				8220-06-P053-A01-25201-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GC ROSALBA BARRANCO CADENA	$0.00	$43.00
				8220-05-P062-A01-33602-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC ROSALBA BARRANCO CADENA	$0.00	$5.00
				8220-06-P062-A01-33602-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC ROSALBA BARRANCO CADENA	$0.00	$5.00
				8250-05-P037-A01-21101-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 309, Factura: B6140	$304.02	$0.00
				8250-06-P037-A01-21101-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 309, Factura: B6140	$304.02	$0.00
				8250-05-P037-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 309, Factura: B6140	$110.49	$0.00
				8250-05-P061-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 310, Factura: 461844	$1,182.03	$0.00
				8250-05-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 313, Factura: NA	$288.88	$0.00
				8250-06-P037-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 309, Factura: B6140	$110.49	$0.00
				8250-06-P061-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 310, Factura: 461844	$1,182.02	$0.00
				8250-06-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 313, Factura: NA	$288.88	$0.00
				8250-05-P031-A01-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 311, Factura: 39331991	$66.00	$0.00
				8250-06-P031-A01-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 311, Factura: 39331991	$66.00	$0.00
				8250-05-P053-A01-25201-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 313, Factura: NA	$43.00	$0.00
				8250-06-P053-A01-25201-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 313, Factura: NA	$43.00	$0.00
				8250-05-P062-A01-33602-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 313, Factura: NA	$5.00	$0.00
				8250-06-P062-A01-33602-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 313, Factura: NA	$5.00	$0.00
				8240-05-P037-A01-21101-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 309, Factura: B6140	$0.00	$304.02
				8240-06-P037-A01-21101-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 309, Factura: B6140	$0.00	$304.02

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/may/2017	CG 000071	D00128	Comprobación de Gasto	8240-05-P037-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 309, Factura: B6140	$0.00	$110.49
				8240-05-P061-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 310, Factura: 461844	$0.00	$1,182.03
				8240-05-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 313, Factura: NA	$0.00	$288.88
				8240-06-P037-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 309, Factura: B6140	$0.00	$110.49
				8240-06-P061-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 310, Factura: 461844	$0.00	$1,182.02
				8240-06-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 313, Factura: NA	$0.00	$288.88
				8240-05-P031-A01-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 311, Factura: 39331991	$0.00	$66.00
				8240-06-P031-A01-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 311, Factura: 39331991	$0.00	$66.00
				8240-05-P053-A01-25201-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 313, Factura: NA	$0.00	$43.00
				8240-06-P053-A01-25201-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 313, Factura: NA	$0.00	$43.00
				8240-05-P062-A01-33602-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 313, Factura: NA	$0.00	$5.00
				8240-06-P062-A01-33602-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 313, Factura: NA	$0.00	$5.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 309, Factura: B6140	$608.04	$0.00
				5122-22104	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 309, Factura: B6140	$220.98	$0.00
				5122-22104	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 310, Factura: 461844	$2,364.05	$0.00
				5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 311, Factura: 39331991	$132.00	$0.00
				5133-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 313, Factura: NA	$10.00	$0.00
				5122-22104	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 313, Factura: NA	$577.76	$0.00
				5125-25201	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 313, Factura: NA	$86.00	$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 309, Factura: B6140	$0.00	$829.02
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 310, Factura: 461844	$0.00	$2,364.05
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 311, Factura: 39331991	$0.00	$132.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 313, Factura: NA	$0.00	$673.76
				8260-05-P037-A01-21101-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE ROSALBA BARRANCO CADENA	$304.02	$0.00
				8260-06-P037-A01-21101-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE ROSALBA BARRANCO CADENA	$304.02	$0.00
				8260-05-P037-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GE ROSALBA BARRANCO CADENA	$110.49	$0.00
				8260-05-P061-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GE ROSALBA BARRANCO CADENA	$1,182.03	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/may/2017	CG 000071	D00128	Comprobación de Gasto	8260-05-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GE ROSALBA BARRANCO CADENA	$288.88	$0.00
				8260-06-P037-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GE ROSALBA BARRANCO CADENA	$110.49	$0.00
				8260-06-P061-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GE ROSALBA BARRANCO CADENA	$1,182.02	$0.00
				8260-06-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GE ROSALBA BARRANCO CADENA	$288.88	$0.00
				8260-05-P031-A01-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE ROSALBA BARRANCO CADENA	$66.00	$0.00
				8260-06-P031-A01-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE ROSALBA BARRANCO CADENA	$66.00	$0.00
				8260-05-P053-A01-25201-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GE ROSALBA BARRANCO CADENA	$43.00	$0.00
				8260-06-P053-A01-25201-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GE ROSALBA BARRANCO CADENA	$43.00	$0.00
				8260-05-P062-A01-33602-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE ROSALBA BARRANCO CADENA	$5.00	$0.00
				8260-06-P062-A01-33602-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE ROSALBA BARRANCO CADENA	$5.00	$0.00
				8250-05-P037-A01-21101-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE ROSALBA BARRANCO CADENA	$0.00	$304.02
				8250-06-P037-A01-21101-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE ROSALBA BARRANCO CADENA	$0.00	$304.02
				8250-05-P037-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GE ROSALBA BARRANCO CADENA	$0.00	$110.49
				8250-05-P061-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GE ROSALBA BARRANCO CADENA	$0.00	$1,182.03
				8250-05-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GE ROSALBA BARRANCO CADENA	$0.00	$288.88
				8250-06-P037-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GE ROSALBA BARRANCO CADENA	$0.00	$110.49
				8250-06-P061-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GE ROSALBA BARRANCO CADENA	$0.00	$1,182.02
				8250-06-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GE ROSALBA BARRANCO CADENA	$0.00	$288.88
				8250-05-P031-A01-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE ROSALBA BARRANCO CADENA	$0.00	$66.00
				8250-06-P031-A01-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE ROSALBA BARRANCO CADENA	$0.00	$66.00
				8250-05-P053-A01-25201-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GE ROSALBA BARRANCO CADENA	$0.00	$43.00
				8250-06-P053-A01-25201-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GE ROSALBA BARRANCO CADENA	$0.00	$43.00
				8250-05-P062-A01-33602-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE ROSALBA BARRANCO CADENA	$0.00	$5.00
				8250-06-P062-A01-33602-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE ROSALBA BARRANCO CADENA	$0.00	$5.00
				8270-05-P037-A01-21101-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS SEGUN REQ. 199 Y 193, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 55	$304.02	$0.00
				8270-06-P037-A01-21101-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS SEGUN REQ. 199 Y 193, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 55	$304.02	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/may/2017	CG 000071	D00128	Comprobación de Gasto	8270-05-P037-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS SEGUN REQ. 199 Y 193, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 55	$110.49	$0.00
				8270-05-P061-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS SEGUN REQ. 199 Y 193, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 55	$1,182.03	$0.00
				8270-05-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS SEGUN REQ. 199 Y 193, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 55	$288.88	$0.00
				8270-06-P037-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS SEGUN REQ. 199 Y 193, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 55	$110.49	$0.00
				8270-06-P061-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS SEGUN REQ. 199 Y 193, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 55	$1,182.02	$0.00
				8270-06-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS SEGUN REQ. 199 Y 193, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 55	$288.88	$0.00
				8270-05-P031-A01-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS SEGUN REQ. 199 Y 193, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 55	$66.00	$0.00
				8270-06-P031-A01-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS SEGUN REQ. 199 Y 193, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 55	$66.00	$0.00
				8270-05-P053-A01-25201-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS SEGUN REQ. 199 Y 193, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 55	$43.00	$0.00
				8270-06-P053-A01-25201-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS SEGUN REQ. 199 Y 193, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 55	$43.00	$0.00
				8270-05-P062-A01-33602-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS SEGUN REQ. 199 Y 193, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 55	$5.00	$0.00
				8270-06-P062-A01-33602-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS SEGUN REQ. 199 Y 193, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 55	$5.00	$0.00
				8260-05-P037-A01-21101-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS SEGUN REQ. 199 Y 193, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 55	$0.00	$304.02
				8260-06-P037-A01-21101-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS SEGUN REQ. 199 Y 193, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 55	$0.00	$304.02
				8260-05-P037-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS SEGUN REQ. 199 Y 193, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 55	$0.00	$110.49
				8260-05-P061-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS SEGUN REQ. 199 Y 193, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 55	$0.00	$1,182.03
				8260-05-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS SEGUN REQ. 199 Y 193, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 55	$0.00	$288.88
				8260-06-P037-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS SEGUN REQ. 199 Y 193, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 55	$0.00	$110.49
				8260-06-P061-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS SEGUN REQ. 199 Y 193, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 55	$0.00	$1,182.02

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/may/2017	CG 000071	D00128	Comprobación de Gasto	8260-06-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS SEGUN REQ. 199 Y 193, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 55	$0.00	$288.88
				8260-05-P031-A01-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS SEGUN REQ. 199 Y 193, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 55	$0.00	$66.00
				8260-06-P031-A01-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS SEGUN REQ. 199 Y 193, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 55	$0.00	$66.00
				8260-05-P053-A01-25201-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS SEGUN REQ. 199 Y 193, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 55	$0.00	$43.00
				8260-06-P053-A01-25201-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS SEGUN REQ. 199 Y 193, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 55	$0.00	$43.00
				8260-05-P062-A01-33602-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS SEGUN REQ. 199 Y 193, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 55	$0.00	$5.00
				8260-06-P062-A01-33602-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS SEGUN REQ. 199 Y 193, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 55	$0.00	$5.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS SEGUN REQ. 199 Y 193, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 55	$3,998.83	$0.00
				1123-1-41	ROSALBA BARRANCO CADENA	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS SEGUN REQ. 199 Y 193, Folio Comprobación de Gasto: 71 Gasto por Comprobar: 55	$0.00	$3,998.83
							23,992.98	23,992.98
11/may/2017	CG 000072	D00129	Comprobación de Gasto	8240-05-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GC ROSALBA BARRANCO CADENA	$488.32	$0.00
				8240-06-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GC ROSALBA BARRANCO CADENA	$488.32	$0.00
				8240-05-P053-A01-24801-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC ROSALBA BARRANCO CADENA	$3.00	$0.00
				8240-06-P053-A01-24801-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC ROSALBA BARRANCO CADENA	$3.00	$0.00
				8240-05-P062-A01-33602-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC ROSALBA BARRANCO CADENA	$5.00	$0.00
				8240-06-P062-A01-33602-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC ROSALBA BARRANCO CADENA	$5.00	$0.00
				8220-05-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GC ROSALBA BARRANCO CADENA	$0.00	$488.32
				8220-06-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GC ROSALBA BARRANCO CADENA	$0.00	$488.32
				8220-05-P053-A01-24801-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC ROSALBA BARRANCO CADENA	$0.00	$3.00
				8220-06-P053-A01-24801-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC ROSALBA BARRANCO CADENA	$0.00	$3.00
				8220-05-P062-A01-33602-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC ROSALBA BARRANCO CADENA	$0.00	$5.00
				8220-06-P062-A01-33602-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC ROSALBA BARRANCO CADENA	$0.00	$5.00
				8250-05-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 314, Factura: NA	$488.32	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/may/2017	CG 000072	D00129	Comprobación de Gasto	8250-06-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 314, Factura: NA	$488.32	$0.00
				8250-05-P053-A01-24801-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 314, Factura: NA	$3.00	$0.00
				8250-06-P053-A01-24801-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 314, Factura: NA	$3.00	$0.00
				8250-05-P062-A01-33602-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 314, Factura: NA	$5.00	$0.00
				8250-06-P062-A01-33602-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 314, Factura: NA	$5.00	$0.00
				8240-05-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 314, Factura: NA	$0.00	$488.32
				8240-06-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 314, Factura: NA	$0.00	$488.32
				8240-05-P053-A01-24801-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 314, Factura: NA	$0.00	$3.00
				8240-06-P053-A01-24801-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 314, Factura: NA	$0.00	$3.00
				8240-05-P062-A01-33602-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 314, Factura: NA	$0.00	$5.00
				8240-06-P062-A01-33602-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 314, Factura: NA	$0.00	$5.00
				5133-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 314, Factura: NA	$10.00	$0.00
				5122-22104	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 314, Factura: NA	$976.64	$0.00
				5124-24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 314, Factura: NA	$6.00	$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 314, Factura: NA	$0.00	$992.64
				8260-05-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GE ROSALBA BARRANCO CADENA	$488.32	$0.00
				8260-06-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GE ROSALBA BARRANCO CADENA	$488.32	$0.00
				8260-05-P053-A01-24801-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE ROSALBA BARRANCO CADENA	$3.00	$0.00
				8260-06-P053-A01-24801-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE ROSALBA BARRANCO CADENA	$3.00	$0.00
				8260-05-P062-A01-33602-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE ROSALBA BARRANCO CADENA	$5.00	$0.00
				8260-06-P062-A01-33602-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE ROSALBA BARRANCO CADENA	$5.00	$0.00
				8250-05-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GE ROSALBA BARRANCO CADENA	$0.00	$488.32
				8250-06-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GE ROSALBA BARRANCO CADENA	$0.00	$488.32
				8250-05-P053-A01-24801-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE ROSALBA BARRANCO CADENA	$0.00	$3.00
				8250-06-P053-A01-24801-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE ROSALBA BARRANCO CADENA	$0.00	$3.00
				8250-05-P062-A01-33602-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE ROSALBA BARRANCO CADENA	$0.00	$5.00
				8250-06-P062-A01-33602-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE ROSALBA BARRANCO CADENA	$0.00	$5.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/may/2017	CG 000072	D00129	Comprobación de Gasto	8270-05-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR SEGUN REQUISICION NUM. 201, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 63	$488.32	$0.00
				8270-06-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR SEGUN REQUISICION NUM. 201, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 63	$488.32	$0.00
				8270-05-P053-A01-24801-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR SEGUN REQUISICION NUM. 201, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 63	$3.00	$0.00
				8270-06-P053-A01-24801-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR SEGUN REQUISICION NUM. 201, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 63	$3.00	$0.00
				8270-05-P062-A01-33602-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR SEGUN REQUISICION NUM. 201, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 63	$5.00	$0.00
				8270-06-P062-A01-33602-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR SEGUN REQUISICION NUM. 201, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 63	$5.00	$0.00
				8260-05-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR SEGUN REQUISICION NUM. 201, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 63	$0.00	$488.32
				8260-06-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR SEGUN REQUISICION NUM. 201, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 63	$0.00	$488.32
				8260-05-P053-A01-24801-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR SEGUN REQUISICION NUM. 201, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 63	$0.00	$3.00
				8260-06-P053-A01-24801-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR SEGUN REQUISICION NUM. 201, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 63	$0.00	$3.00
				8260-05-P062-A01-33602-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR SEGUN REQUISICION NUM. 201, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 63	$0.00	$5.00
				8260-06-P062-A01-33602-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR SEGUN REQUISICION NUM. 201, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 63	$0.00	$5.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR SEGUN REQUISICION NUM. 201, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 63	$992.64	$0.00
				1123-1-41	ROSALBA BARRANCO CADENA	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR SEGUN REQUISICION NUM. 201, Folio Comprobación de Gasto: 72 Gasto por Comprobar: 63	$0.00	$992.64
							5,955.84	5,955.84
11/may/2017	OC 000190	P00693	Orden de Compra	8240-05-P062-A01-38501-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GC Producto: 3850100001 GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO	$10,500.00	$0.00
				8240-06-P062-A01-38501-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GC Producto: 3850100001 GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO	$10,500.00	$0.00
				8220-05-P062-A01-38501-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GC Producto: 3850100001 GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO	$0.00	$10,500.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/may/2017	OC 000190	P00693	Orden de Compra	8220-06-P062-A01-38501-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GC Producto: 3850100001 GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO	$0.00	$10,500.00
							21,000.00	21,000.00
11/may/2017	CO 000315	P00694	Compra	8250-05-P062-A01-38501-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GD Compra : 315 Factura: N/A, 639 MARIA DE LA FE LOAEZA ASTUDILLO	$10,500.00	$0.00
				8250-06-P062-A01-38501-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GD Compra : 315 Factura: N/A, 639 MARIA DE LA FE LOAEZA ASTUDILLO	$10,500.00	$0.00
				8240-05-P062-A01-38501-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GD Compra : 315 Factura: N/A, 639 MARIA DE LA FE LOAEZA ASTUDILLO	$0.00	$10,500.00
				8240-06-P062-A01-38501-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GD Compra : 315 Factura: N/A, 639 MARIA DE LA FE LOAEZA ASTUDILLO	$0.00	$10,500.00
				5138-38501	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO	GD Compra : 315 Factura: N/A, 639 MARIA DE LA FE LOAEZA ASTUDILLO	$21,000.00	$0.00
				2112-1-000639	MARIA DE LA FE LOAEZA ASTUDILLO	GD Compra : 315 Factura: N/A, 639 MARIA DE LA FE LOAEZA ASTUDILLO	$0.00	$21,000.00
							42,000.00	42,000.00
11/may/2017	CG 000074	C00572	Comprobación de Gasto	8240-05-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GC CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	$233.63	$0.00
				8240-06-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GC CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	$233.62	$0.00
				8220-05-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GC CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	$0.00	$233.63
				8220-06-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GC CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	$0.00	$233.62
				8250-05-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GD CASIMIRO MARTINEZ FELIPE, Folio: 317, Factura: NA	$233.63	$0.00
				8250-06-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GD CASIMIRO MARTINEZ FELIPE, Folio: 317, Factura: NA	$233.62	$0.00
				8240-05-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GD CASIMIRO MARTINEZ FELIPE, Folio: 317, Factura: NA	$0.00	$233.63
				8240-06-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GD CASIMIRO MARTINEZ FELIPE, Folio: 317, Factura: NA	$0.00	$233.62
				5122-22104	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	GD CASIMIRO MARTINEZ FELIPE, Folio: 317, Factura: NA	$467.25	$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD CASIMIRO MARTINEZ FELIPE, Folio: 317, Factura: NA	$0.00	$467.25
				8260-05-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GE CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	$233.63	$0.00
				8260-06-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GE CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	$233.62	$0.00
				8250-05-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GE CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	$0.00	$233.63
				8250-06-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GE CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	$0.00	$233.62

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/may/2017	CG 000074	C00572	Comprobación de Gasto	8270-05-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE REUNION MENSUAL CON EL PERSONAL QUE CUMPLE AÑOS EN EL MES, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 65	$233.63	$0.00
				8270-06-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE REUNION MENSUAL CON EL PERSONAL QUE CUMPLE AÑOS EN EL MES, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 65	$233.62	$0.00
				8260-05-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE REUNION MENSUAL CON EL PERSONAL QUE CUMPLE AÑOS EN EL MES, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 65	$0.00	$233.63
				8260-06-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE REUNION MENSUAL CON EL PERSONAL QUE CUMPLE AÑOS EN EL MES, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 65	$0.00	$233.62
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE REUNION MENSUAL CON EL PERSONAL QUE CUMPLE AÑOS EN EL MES, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 65	$467.25	$0.00
				1123-1-72	CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE REUNION MENSUAL CON EL PERSONAL QUE CUMPLE AÑOS EN EL MES, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 65	$0.00	$466.00
				1123-1-72	CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE REUNION MENSUAL CON EL PERSONAL QUE CUMPLE AÑOS EN EL MES, Folio Comprobación de Gasto: 74 Gasto por Comprobar: 65	$0.00	$1.25
							2,803.50	2,803.50
11/may/2017	OC 000191	P00699	Orden de Compra	8240-04-P022-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$4,680.04	$0.00
				8220-04-P022-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$4,680.04
							4,680.04	4,680.04
11/may/2017	CO 000318	P00700	Compra	8250-04-P022-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 318 Factura: 162, 589 IVONNE PERALTA PINEDA	$4,680.04	$0.00
				8240-04-P022-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 318 Factura: 162, 589 IVONNE PERALTA PINEDA	$0.00	$4,680.04
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 318 Factura: 162, 589 IVONNE PERALTA PINEDA	$4,680.04	$0.00
				2112-1-000589	IVONNE PERALTA PINEDA	GD Compra : 318 Factura: 162, 589 IVONNE PERALTA PINEDA	$0.00	$4,680.04
							9,360.08	9,360.08
11/may/2017	OC 000192	P00701	Orden de Compra	8240-04-P034-A01-21201-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	$14,249.99	$0.00
				8220-04-P034-A01-21201-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	$0.00	$14,249.99
							14,249.99	14,249.99
11/may/2017	CO 000319	P00702	Compra	8250-04-P034-A01-21201-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 319 Factura: 1164, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	$14,249.99	$0.00
				8240-04-P034-A01-21201-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 319 Factura: 1164, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	$0.00	$14,249.99

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/may/2017	CO 000319	P00702	Compra	5121-21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 319 Factura: 1164, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	$14,249.99	$0.00
				2112-1-000167	LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	GD Compra : 319 Factura: 1164, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	$0.00	$14,249.99
							28,499.98	28,499.98
11/may/2017	OC 000193	P00703	Orden de Compra	8240-05-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$360.00	$0.00
				8240-06-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$360.00	$0.00
				8220-05-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$360.00
				8220-06-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$360.00
							720.00	720.00
11/may/2017	CO 000320	P00704	Compra	8250-05-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 320 Factura: VARIAS, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$360.00	$0.00
				8250-06-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 320 Factura: VARIAS, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$360.00	$0.00
				8240-05-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 320 Factura: VARIAS, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$0.00	$360.00
				8240-06-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 320 Factura: VARIAS, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$0.00	$360.00
				5122-22104	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	GD Compra : 320 Factura: VARIAS, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$720.00	$0.00
				2112-1-000079	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 320 Factura: VARIAS, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$0.00	$720.00
							1,440.00	1,440.00
11/may/2017	PC 000072	C00578	Gasto por Comprobar	1123-1-01	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Gasto por Comprobar : 72, ELIAN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE LEON GTO. EL 12 DE MAYO 2017	$2,000.00	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	Gasto por Comprobar : 72, ELIAN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE LEON GTO. EL 12 DE MAYO 2017	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
11/may/2017	OC 000194	P00705	Orden de Compra	8240-05-P062-A01-21201-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	$747.51	$0.00
				8240-06-P062-A01-21201-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	$747.50	$0.00
				8220-05-P062-A01-21201-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	$0.00	$747.51

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/may/2017	OC 000194	P00705	Orden de Compra	8220-06-P062-A01-21201-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	$0.00	$747.50
							1,495.01	1,495.01
11/may/2017	CO 000321	P00706	Compra	8250-05-P062-A01-21201-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 321 Factura: 1164, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	$747.51	$0.00
				8250-06-P062-A01-21201-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 321 Factura: 1164, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	$747.50	$0.00
				8240-05-P062-A01-21201-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 321 Factura: 1164, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	$0.00	$747.51
				8240-06-P062-A01-21201-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 321 Factura: 1164, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	$0.00	$747.50
				5121-21201	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 321 Factura: 1164, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	$1,495.01	$0.00
				2112-1-000167	LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	GD Compra : 321 Factura: 1164, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	$0.00	$1,495.01
							2,990.02	2,990.02
11/may/2017	GM 000052	P00707	Gasto Modificado	8220-05-P041-A01-33602-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,394.98
				8220-06-P041-A01-33602-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,394.98
				8220-05-P041-A01-36201-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$1,887.00	$0.00
				8220-06-P041-A01-36201-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$1,887.00	$0.00
				8220-05-P041-A01-38501-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$492.02
				8220-06-P041-A01-38501-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$492.02
				8230-05-P041-A01-33602-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$1,394.98	$0.00
				8230-06-P041-A01-33602-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	Monto Modificado	$1,394.98	$0.00
				8230-05-P041-A01-36201-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,887.00
				8230-06-P041-A01-36201-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,887.00
				8230-05-P041-A01-38501-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	Monto Modificado	$492.02	$0.00
				8230-06-P041-A01-38501-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	Monto Modificado	$492.02	$0.00
				8220-05-P041-A01-33602-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente		$0.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/may/2017	GM 000052	P00707	Gasto Modificado	8220-06-P041-A01-33602-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente		$0.00	$0.00
				8220-05-P041-A01-38501-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente		$0.00	$0.00
				8220-06-P041-A01-38501-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente		$0.00	$0.00
				8230-05-P041-A01-33602-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente		$0.00	$0.00
				8230-06-P041-A01-33602-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente		$0.00	$0.00
				8230-05-P041-A01-38501-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente		$0.00	$0.00
				8230-06-P041-A01-38501-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente		$0.00	$0.00
				8220-05-P041-A01-36201-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente		$0.00	$0.00
				8220-06-P041-A01-36201-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente		$0.00	$0.00
				8230-05-P041-A01-36201-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente		$0.00	$0.00
				8230-06-P041-A01-36201-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente		$0.00	$0.00
							7,548.00	7,548.00
11/may/2017	OC 000195	P00708	Orden de Compra	8240-05-P041-A01-36201-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	$2,262.00	$0.00
				8240-06-P041-A01-36201-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	$2,262.00	$0.00
				8220-05-P041-A01-36201-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	$0.00	$2,262.00
				8220-06-P041-A01-36201-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	$0.00	$2,262.00
							4,524.00	4,524.00
11/may/2017	CO 000323	P00709	Compra	8250-05-P041-A01-36201-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 323 Factura: 830, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	$2,262.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/may/2017	CO 000323	P00709	Compra	8250-06-P041-A01-36201-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 323 Factura: 830, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	$2,262.00	$0.00
				8240-05-P041-A01-36201-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 323 Factura: 830, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	$0.00	$2,262.00
				8240-06-P041-A01-36201-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 323 Factura: 830, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	$0.00	$2,262.00
				5136-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	GD Compra : 323 Factura: 830, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	$4,524.00	$0.00
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	GD Compra : 323 Factura: 830, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	$0.00	$4,524.00
							9,048.00	9,048.00
11/may/2017	PP 000193	P00710	Programacion de Pago	8260-05-P062-A01-38501-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GE Compra : 315, Pago Programado: 193	$10,500.00	$0.00
				8260-06-P062-A01-38501-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GE Compra : 315, Pago Programado: 193	$10,500.00	$0.00
				8250-05-P062-A01-38501-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GE Compra : 315, Pago Programado: 193	$0.00	$10,500.00
				8250-06-P062-A01-38501-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GE Compra : 315, Pago Programado: 193	$0.00	$10,500.00
							21,000.00	21,000.00
11/may/2017	PA 000197	C00580	Pago	8270-05-P062-A01-38501-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GP MARIA DE LA FE LOAEZA ASTUDILLO, Folio Pago: 197	$10,500.00	$0.00
				8270-06-P062-A01-38501-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GP MARIA DE LA FE LOAEZA ASTUDILLO, Folio Pago: 197	$10,500.00	$0.00
				8260-05-P062-A01-38501-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GP MARIA DE LA FE LOAEZA ASTUDILLO, Folio Pago: 197	$0.00	$10,500.00
				8260-06-P062-A01-38501-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GP MARIA DE LA FE LOAEZA ASTUDILLO, Folio Pago: 197	$0.00	$10,500.00
				2112-1-000639	MARIA DE LA FE LOAEZA ASTUDILLO	GP MARIA DE LA FE LOAEZA ASTUDILLO, Folio Pago: 197	$21,000.00	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	GP MARIA DE LA FE LOAEZA ASTUDILLO, Folio Pago: 197	$0.00	$21,000.00
							42,000.00	42,000.00
11/may/2017	CG 000075	C00589	Comprobación de Gasto	8240-05-P035-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	$468.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/may/2017	CG 000075	C00589	Comprobación de Gasto	8240-06-P035-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	$468.00	$0.00
				8240-05-P035-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	$37.50	$0.00
				8240-06-P035-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	$37.50	$0.00
				8240-05-P037-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	$920.00	$0.00
				8240-06-P037-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	$920.00	$0.00
				8240-05-P037-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	$37.50	$0.00
				8240-06-P037-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	$37.50	$0.00
				8240-05-P037-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	$350.00	$0.00
				8240-06-P037-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	$350.00	$0.00
				8220-05-P035-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	$0.00	$468.00
				8220-06-P035-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	$0.00	$468.00
				8220-05-P035-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	$0.00	$37.50
				8220-06-P035-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	$0.00	$37.50
				8220-05-P037-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	$0.00	$920.00
				8220-06-P037-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	$0.00	$920.00
				8220-05-P037-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	$0.00	$37.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/may/2017	CG 000075	C00589	Comprobación de Gasto	8220-06-P037-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	$0.00	$37.50
				8220-05-P037-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	$0.00	$350.00
				8220-06-P037-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	$0.00	$350.00
				8250-05-P035-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD CASIMIRO MARTINEZ FELIPE, Folio: 322, Factura: NA	$468.00	$0.00
				8250-06-P035-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD CASIMIRO MARTINEZ FELIPE, Folio: 322, Factura: NA	$468.00	$0.00
				8250-05-P035-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD CASIMIRO MARTINEZ FELIPE, Folio: 322, Factura: NA	$37.50	$0.00
				8250-06-P035-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD CASIMIRO MARTINEZ FELIPE, Folio: 322, Factura: NA	$37.50	$0.00
				8250-05-P037-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD CASIMIRO MARTINEZ FELIPE, Folio: 325, Factura: 179770595	$920.00	$0.00
				8250-06-P037-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD CASIMIRO MARTINEZ FELIPE, Folio: 325, Factura: 179770595	$920.00	$0.00
				8250-05-P037-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD CASIMIRO MARTINEZ FELIPE, Folio: 325, Factura: 179770595	$37.50	$0.00
				8250-06-P037-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD CASIMIRO MARTINEZ FELIPE, Folio: 325, Factura: 179770595	$37.50	$0.00
				8250-05-P037-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD CASIMIRO MARTINEZ FELIPE, Folio: 325, Factura: 179770595	$350.00	$0.00
				8250-06-P037-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD CASIMIRO MARTINEZ FELIPE, Folio: 325, Factura: 179770595	$350.00	$0.00
				8240-05-P035-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD CASIMIRO MARTINEZ FELIPE, Folio: 322, Factura: NA	$0.00	$468.00
				8240-06-P035-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD CASIMIRO MARTINEZ FELIPE, Folio: 322, Factura: NA	$0.00	$468.00
				8240-05-P035-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD CASIMIRO MARTINEZ FELIPE, Folio: 322, Factura: NA	$0.00	$37.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/may/2017	CG 000075	C00589	Comprobación de Gasto	8240-06-P035-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD CASIMIRO MARTINEZ FELIPE, Folio: 322, Factura: NA	$0.00	$37.50
				8240-05-P037-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD CASIMIRO MARTINEZ FELIPE, Folio: 325, Factura: 179770595	$0.00	$920.00
				8240-06-P037-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD CASIMIRO MARTINEZ FELIPE, Folio: 325, Factura: 179770595	$0.00	$920.00
				8240-05-P037-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD CASIMIRO MARTINEZ FELIPE, Folio: 325, Factura: 179770595	$0.00	$37.50
				8240-06-P037-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD CASIMIRO MARTINEZ FELIPE, Folio: 325, Factura: 179770595	$0.00	$37.50
				8240-05-P037-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD CASIMIRO MARTINEZ FELIPE, Folio: 325, Factura: 179770595	$0.00	$350.00
				8240-06-P037-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD CASIMIRO MARTINEZ FELIPE, Folio: 325, Factura: 179770595	$0.00	$350.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD CASIMIRO MARTINEZ FELIPE, Folio: 322, Factura: NA	$75.00	$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD CASIMIRO MARTINEZ FELIPE, Folio: 322, Factura: NA	$936.00	$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD CASIMIRO MARTINEZ FELIPE, Folio: 325, Factura: 179770595	$75.00	$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD CASIMIRO MARTINEZ FELIPE, Folio: 325, Factura: 179770595	$1,840.00	$0.00
				5126-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD CASIMIRO MARTINEZ FELIPE, Folio: 325, Factura: 179770595	$700.00	$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD CASIMIRO MARTINEZ FELIPE, Folio: 322, Factura: NA	$0.00	$1,011.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD CASIMIRO MARTINEZ FELIPE, Folio: 325, Factura: 179770595	$0.00	$2,615.00
				8260-05-P035-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	$468.00	$0.00
				8260-06-P035-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	$468.00	$0.00
				8260-05-P035-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	$37.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/may/2017	CG 000075	C00589	Comprobación de Gasto	8260-06-P035-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	$37.50	$0.00
				8260-05-P037-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	$920.00	$0.00
				8260-06-P037-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	$920.00	$0.00
				8260-05-P037-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	$37.50	$0.00
				8260-06-P037-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	$37.50	$0.00
				8260-05-P037-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	$350.00	$0.00
				8260-06-P037-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	$350.00	$0.00
				8250-05-P035-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	$0.00	$468.00
				8250-06-P035-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	$0.00	$468.00
				8250-05-P035-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	$0.00	$37.50
				8250-06-P035-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	$0.00	$37.50
				8250-05-P037-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	$0.00	$920.00
				8250-06-P037-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	$0.00	$920.00
				8250-05-P037-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	$0.00	$37.50
				8250-06-P037-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	$0.00	$37.50
				8250-05-P037-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	$0.00	$350.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/may/2017	CG 000075	C00589	Comprobación de Gasto	8250-06-P037-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	$0.00	$350.00
				8270-05-P035-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE REPARACION DE LLANTAS, CLUTH Y BALATAS TSURU 5623, PARABRISAS DE ESTAQUITA, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 62	$468.00	$0.00
				8270-06-P035-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE REPARACION DE LLANTAS, CLUTH Y BALATAS TSURU 5623, PARABRISAS DE ESTAQUITA, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 62	$468.00	$0.00
				8270-05-P035-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE REPARACION DE LLANTAS, CLUTH Y BALATAS TSURU 5623, PARABRISAS DE ESTAQUITA, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 62	$37.50	$0.00
				8270-06-P035-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE REPARACION DE LLANTAS, CLUTH Y BALATAS TSURU 5623, PARABRISAS DE ESTAQUITA, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 62	$37.50	$0.00
				8270-05-P037-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE REPARACION DE LLANTAS, CLUTH Y BALATAS TSURU 5623, PARABRISAS DE ESTAQUITA, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 62	$920.00	$0.00
				8270-06-P037-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE REPARACION DE LLANTAS, CLUTH Y BALATAS TSURU 5623, PARABRISAS DE ESTAQUITA, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 62	$920.00	$0.00
				8270-05-P037-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE REPARACION DE LLANTAS, CLUTH Y BALATAS TSURU 5623, PARABRISAS DE ESTAQUITA, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 62	$37.50	$0.00
				8270-06-P037-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE REPARACION DE LLANTAS, CLUTH Y BALATAS TSURU 5623, PARABRISAS DE ESTAQUITA, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 62	$37.50	$0.00
				8270-05-P037-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE REPARACION DE LLANTAS, CLUTH Y BALATAS TSURU 5623, PARABRISAS DE ESTAQUITA, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 62	$350.00	$0.00
				8270-06-P037-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE REPARACION DE LLANTAS, CLUTH Y BALATAS TSURU 5623, PARABRISAS DE ESTAQUITA, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 62	$350.00	$0.00
				8260-05-P035-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE REPARACION DE LLANTAS, CLUTH Y BALATAS TSURU 5623, PARABRISAS DE ESTAQUITA, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 62	$0.00	$468.00
				8260-06-P035-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE REPARACION DE LLANTAS, CLUTH Y BALATAS TSURU 5623, PARABRISAS DE ESTAQUITA, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 62	$0.00	$468.00
				8260-05-P035-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE REPARACION DE LLANTAS, CLUTH Y BALATAS TSURU 5623, PARABRISAS DE ESTAQUITA, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 62	$0.00	$37.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/may/2017	CG 000075	C00589	Comprobación de Gasto	8260-06-P035-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE REPARACION DE LLANTAS, CLUTH Y BALATAS TSURU 5623, PARABRISAS DE ESTAQUITA, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 62	$0.00	$37.50
				8260-05-P037-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE REPARACION DE LLANTAS, CLUTH Y BALATAS TSURU 5623, PARABRISAS DE ESTAQUITA, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 62	$0.00	$920.00
				8260-06-P037-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE REPARACION DE LLANTAS, CLUTH Y BALATAS TSURU 5623, PARABRISAS DE ESTAQUITA, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 62	$0.00	$920.00
				8260-05-P037-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE REPARACION DE LLANTAS, CLUTH Y BALATAS TSURU 5623, PARABRISAS DE ESTAQUITA, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 62	$0.00	$37.50
				8260-06-P037-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE REPARACION DE LLANTAS, CLUTH Y BALATAS TSURU 5623, PARABRISAS DE ESTAQUITA, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 62	$0.00	$37.50
				8260-05-P037-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE REPARACION DE LLANTAS, CLUTH Y BALATAS TSURU 5623, PARABRISAS DE ESTAQUITA, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 62	$0.00	$350.00
				8260-06-P037-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE REPARACION DE LLANTAS, CLUTH Y BALATAS TSURU 5623, PARABRISAS DE ESTAQUITA, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 62	$0.00	$350.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE REPARACION DE LLANTAS, CLUTH Y BALATAS TSURU 5623, PARABRISAS DE ESTAQUITA, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 62	$3,626.00	$0.00
				1123-1-72	CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE REPARACION DE LLANTAS, CLUTH Y BALATAS TSURU 5623, PARABRISAS DE ESTAQUITA, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 62	$0.00	$2,900.00
							21,756.00	21,030.00
11/may/2017	CG 000075	C00592	Cancelación Comprobación de Gasto	8240-05-P035-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	-$468.00	$0.00
				8240-06-P035-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	-$468.00	$0.00
				8240-05-P035-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	-$37.50	$0.00
				8240-06-P035-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	-$37.50	$0.00
				8240-05-P037-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	-$920.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/may/2017	CG 000075	C00592	Cancelación Comprobación de Gasto	8240-06-P037-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	-$920.00	$0.00
				8240-05-P037-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	-$37.50	$0.00
				8240-06-P037-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	-$37.50	$0.00
				8240-05-P037-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GC CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	-$350.00	$0.00
				8240-06-P037-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GC CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	-$350.00	$0.00
				8220-05-P035-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	$0.00	-$468.00
				8220-06-P035-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	$0.00	-$468.00
				8220-05-P035-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	$0.00	-$37.50
				8220-06-P035-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	$0.00	-$37.50
				8220-05-P037-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	$0.00	-$920.00
				8220-06-P037-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	$0.00	-$920.00
				8220-05-P037-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	$0.00	-$37.50
				8220-06-P037-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GC CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	$0.00	-$37.50
				8220-05-P037-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GC CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	$0.00	-$350.00
				8220-06-P037-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GC CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	$0.00	-$350.00
				8250-05-P035-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD CASIMIRO MARTINEZ FELIPE, Folio: 322, Factura: NA	-$468.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/may/2017	CG 000075	C00592	Cancelación Comprobación de Gasto	8250-06-P035-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD CASIMIRO MARTINEZ FELIPE, Folio: 322, Factura: NA	-$468.00	$0.00
				8250-05-P035-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD CASIMIRO MARTINEZ FELIPE, Folio: 322, Factura: NA	-$37.50	$0.00
				8250-06-P035-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD CASIMIRO MARTINEZ FELIPE, Folio: 322, Factura: NA	-$37.50	$0.00
				8250-05-P037-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD CASIMIRO MARTINEZ FELIPE, Folio: 325, Factura: 179770595	-$920.00	$0.00
				8250-06-P037-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD CASIMIRO MARTINEZ FELIPE, Folio: 325, Factura: 179770595	-$920.00	$0.00
				8250-05-P037-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD CASIMIRO MARTINEZ FELIPE, Folio: 325, Factura: 179770595	-$37.50	$0.00
				8250-06-P037-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD CASIMIRO MARTINEZ FELIPE, Folio: 325, Factura: 179770595	-$37.50	$0.00
				8250-05-P037-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GD CASIMIRO MARTINEZ FELIPE, Folio: 325, Factura: 179770595	-$350.00	$0.00
				8250-06-P037-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GD CASIMIRO MARTINEZ FELIPE, Folio: 325, Factura: 179770595	-$350.00	$0.00
				8240-05-P035-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD CASIMIRO MARTINEZ FELIPE, Folio: 322, Factura: NA	$0.00	-$468.00
				8240-06-P035-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD CASIMIRO MARTINEZ FELIPE, Folio: 322, Factura: NA	$0.00	-$468.00
				8240-05-P035-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD CASIMIRO MARTINEZ FELIPE, Folio: 322, Factura: NA	$0.00	-$37.50
				8240-06-P035-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD CASIMIRO MARTINEZ FELIPE, Folio: 322, Factura: NA	$0.00	-$37.50
				8240-05-P037-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD CASIMIRO MARTINEZ FELIPE, Folio: 325, Factura: 179770595	$0.00	-$920.00
				8240-06-P037-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD CASIMIRO MARTINEZ FELIPE, Folio: 325, Factura: 179770595	$0.00	-$920.00
				8240-05-P037-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD CASIMIRO MARTINEZ FELIPE, Folio: 325, Factura: 179770595	$0.00	-$37.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/may/2017	CG 000075	C00592	Cancelación Comprobación de Gasto	8240-06-P037-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD CASIMIRO MARTINEZ FELIPE, Folio: 325, Factura: 179770595	$0.00	-$37.50
				8240-05-P037-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GD CASIMIRO MARTINEZ FELIPE, Folio: 325, Factura: 179770595	$0.00	-$350.00
				8240-06-P037-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GD CASIMIRO MARTINEZ FELIPE, Folio: 325, Factura: 179770595	$0.00	-$350.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	Cancelación GD CASIMIRO MARTINEZ FELIPE, Folio: 322, Factura: NA	-$75.00	$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	Cancelación GD CASIMIRO MARTINEZ FELIPE, Folio: 322, Factura: NA	-$936.00	$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	Cancelación GD CASIMIRO MARTINEZ FELIPE, Folio: 325, Factura: 179770595	-$75.00	$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	Cancelación GD CASIMIRO MARTINEZ FELIPE, Folio: 325, Factura: 179770595	-$1,840.00	$0.00
				5126-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Cancelación GD CASIMIRO MARTINEZ FELIPE, Folio: 325, Factura: 179770595	-$700.00	$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	Cancelación GD CASIMIRO MARTINEZ FELIPE, Folio: 322, Factura: NA	$0.00	-$1,011.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	Cancelación GD CASIMIRO MARTINEZ FELIPE, Folio: 325, Factura: 179770595	$0.00	-$2,615.00
				8260-05-P035-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	-$468.00	$0.00
				8260-06-P035-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	-$468.00	$0.00
				8260-05-P035-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	-$37.50	$0.00
				8260-06-P035-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	-$37.50	$0.00
				8260-05-P037-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	-$920.00	$0.00
				8260-06-P037-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	-$920.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/may/2017	CG 000075	C00592	Cancelación Comprobación de Gasto	8260-05-P037-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	-$37.50	$0.00
				8260-06-P037-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	-$37.50	$0.00
				8260-05-P037-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GE CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	-$350.00	$0.00
				8260-06-P037-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GE CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	-$350.00	$0.00
				8250-05-P035-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	$0.00	-$468.00
				8250-06-P035-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	$0.00	-$468.00
				8250-05-P035-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	$0.00	-$37.50
				8250-06-P035-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	$0.00	-$37.50
				8250-05-P037-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	$0.00	-$920.00
				8250-06-P037-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	$0.00	-$920.00
				8250-05-P037-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	$0.00	-$37.50
				8250-06-P037-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	$0.00	-$37.50
				8250-05-P037-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GE CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	$0.00	-$350.00
				8250-06-P037-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Cancelación GE CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	$0.00	-$350.00
				8270-05-P035-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE REPARACION DE LLANTAS, CLUTH Y BALATAS TSURU 5623, PARABRISAS DE ESTAQUITA, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 62	-$468.00	$0.00
				8270-06-P035-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE REPARACION DE LLANTAS, CLUTH Y BALATAS TSURU 5623, PARABRISAS DE ESTAQUITA, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 62	-$468.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/may/2017	CG 000075	C00592	Cancelación Comprobación de Gasto	8270-05-P035-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE REPARACION DE LLANTAS, CLUTH Y BALATAS TSURU 5623, PARABRISAS DE ESTAQUITA, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 62	-$37.50	$0.00
				8270-06-P035-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE REPARACION DE LLANTAS, CLUTH Y BALATAS TSURU 5623, PARABRISAS DE ESTAQUITA, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 62	-$37.50	$0.00
				8270-05-P037-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE REPARACION DE LLANTAS, CLUTH Y BALATAS TSURU 5623, PARABRISAS DE ESTAQUITA, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 62	-$920.00	$0.00
				8270-06-P037-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE REPARACION DE LLANTAS, CLUTH Y BALATAS TSURU 5623, PARABRISAS DE ESTAQUITA, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 62	-$920.00	$0.00
				8270-05-P037-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE REPARACION DE LLANTAS, CLUTH Y BALATAS TSURU 5623, PARABRISAS DE ESTAQUITA, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 62	-$37.50	$0.00
				8270-06-P037-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE REPARACION DE LLANTAS, CLUTH Y BALATAS TSURU 5623, PARABRISAS DE ESTAQUITA, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 62	-$37.50	$0.00
				8270-05-P037-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE REPARACION DE LLANTAS, CLUTH Y BALATAS TSURU 5623, PARABRISAS DE ESTAQUITA, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 62	-$350.00	$0.00
				8270-06-P037-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE REPARACION DE LLANTAS, CLUTH Y BALATAS TSURU 5623, PARABRISAS DE ESTAQUITA, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 62	-$350.00	$0.00
				8260-05-P035-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE REPARACION DE LLANTAS, CLUTH Y BALATAS TSURU 5623, PARABRISAS DE ESTAQUITA, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 62	$0.00	-$468.00
				8260-06-P035-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE REPARACION DE LLANTAS, CLUTH Y BALATAS TSURU 5623, PARABRISAS DE ESTAQUITA, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 62	$0.00	-$468.00
				8260-05-P035-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE REPARACION DE LLANTAS, CLUTH Y BALATAS TSURU 5623, PARABRISAS DE ESTAQUITA, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 62	$0.00	-$37.50
				8260-06-P035-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE REPARACION DE LLANTAS, CLUTH Y BALATAS TSURU 5623, PARABRISAS DE ESTAQUITA, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 62	$0.00	-$37.50
				8260-05-P037-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE REPARACION DE LLANTAS, CLUTH Y BALATAS TSURU 5623, PARABRISAS DE ESTAQUITA, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 62	$0.00	-$920.00
				8260-06-P037-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE REPARACION DE LLANTAS, CLUTH Y BALATAS TSURU 5623, PARABRISAS DE ESTAQUITA, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 62	$0.00	-$920.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/may/2017	CG 000075	C00592	Cancelación Comprobación de Gasto	8260-05-P037-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE REPARACION DE LLANTAS, CLUTH Y BALATAS TSURU 5623, PARABRISAS DE ESTAQUITA, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 62	$0.00	-$37.50
				8260-06-P037-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE REPARACION DE LLANTAS, CLUTH Y BALATAS TSURU 5623, PARABRISAS DE ESTAQUITA, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 62	$0.00	-$37.50
				8260-05-P037-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE REPARACION DE LLANTAS, CLUTH Y BALATAS TSURU 5623, PARABRISAS DE ESTAQUITA, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 62	$0.00	-$350.00
				8260-06-P037-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE REPARACION DE LLANTAS, CLUTH Y BALATAS TSURU 5623, PARABRISAS DE ESTAQUITA, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 62	$0.00	-$350.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE REPARACION DE LLANTAS, CLUTH Y BALATAS TSURU 5623, PARABRISAS DE ESTAQUITA, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 62	-$3,626.00	$0.00
				1123-1-72	CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE REPARACION DE LLANTAS, CLUTH Y BALATAS TSURU 5623, PARABRISAS DE ESTAQUITA, Folio Comprobación de Gasto: 75 Gasto por Comprobar: 62	$0.00	-$2,900.00
							-21,756.00	-21,030.00
11/may/2017	ID 000013	P00726	Ingreso Devengado	8120-93-2-2000	CAPITULO 2000	ID: 13 CAPITULO 2000 ,Ref: L160517A001374	$1,355,506.00	$0.00
				8140-93-2-2000	CAPITULO 2000	ID: 13 CAPITULO 2000 ,Ref: L160517A001374	$0.00	$1,355,506.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 13 CAPITULO 2000	$1,355,506.00	$0.00
				4223-2-2000	CAPITULO 2000	ID: 13 CAPITULO 2000	$0.00	$1,355,506.00
							2,711,012.00	2,711,012.00
11/may/2017	000000	I00117		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 05/05/2017	$3,200.00	$0.00
				4159-00008	APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS EMPRESARIALES	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2017 FACT A 1375	$0.00	$3,200.00
				8120-51-04-00008	APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS EMPRESARIALES	Movimiento Directo Automático	$3,200.00	$0.00
				8140-51-04-00008	APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS EMPRESARIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,200.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$3,200.00	$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,200.00
				8140-51-04-00008	APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS EMPRESARIALES	Movimiento Directo Automático	$3,200.00	$0.00
				8150-51-04-00008	APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS EMPRESARIALES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,200.00
							12,800.00	12,800.00
11/may/2017	000000	I00118		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	6 DEPOSITOS DE 1014 DEL 11/05/2017	$6,084.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/may/2017	000000	I00118		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	8 DEPOSITOS DE 1014 DEL 10/05/2017	$8,112.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	2 DEPOSITOS DE 215.00 DEL 11/05/2017	$430.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	11 DEPOSITOS DE 215.00 DEL 10/05/2017	$2,365.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 12/05/2017	$2,479.00	$0.00
				4143-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2017 FOLIOS (A 36038-A 36076) FACT (A 1376)	$0.00	$200.00
				4143-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2017 FOLIOS (A 36038-A 36076) FACT (A 1376)	$0.00	$215.00
				4162-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2017 FOLIOS (A 36038-A 36076) FACT (A 1376)	$0.00	$585.00
				4143-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2017 FOLIOS (A 36038-A 36076) FACT (A 1376)	$0.00	$360.00
				4143-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2017 FOLIOS (A 36038-A 36076) FACT (A 1376)	$0.00	$2,795.00
				4143-00024	HISTORIAL ACADEMICO	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2017 FOLIOS (A 36038-A 36076) FACT (A 1376)	$0.00	$40.00
				4143-00005	READMISIÓN	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2017 FOLIOS (A 36038-A 36076) FACT (A 1376)	$0.00	$975.00
				4143-00003	REINSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 11 DE MAYO DE 2017 FOLIOS (A 36038-A 36076) FACT (A 1376)	$0.00	$14,300.00
				8120-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$14,300.00	$0.00
				8120-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	$975.00	$0.00
				8120-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$2,795.00	$0.00
				8120-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8120-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8120-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				8120-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	Movimiento Directo Automático	$215.00	$0.00
				8120-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$585.00	$0.00
				8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,300.00
				8140-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$975.00
				8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,795.00
				8140-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				8140-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.00
				8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$585.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,795.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$975.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$14,300.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$215.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
11/may/2017	000000	I00118		1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$585.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,795.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$975.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$585.00
				8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$14,300.00	$0.00
				8140-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	$975.00	$0.00
				8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$2,795.00	$0.00
				8140-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				8140-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	Movimiento Directo Automático	$215.00	$0.00
				8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$585.00	$0.00
				8150-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$14,300.00
				8150-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$975.00
				8150-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,795.00
				8150-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8150-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8150-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				8150-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.00
				8150-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$585.00
							77,880.00	77,880.00
12/may/2017	OC 000196	P00711	Orden de Compra	8240-10-P073-A01-21701-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	$1,860.61	$0.00
				8220-10-P073-A01-21701-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	$0.00	$1,860.61
							1,860.61	1,860.61
12/may/2017	CO 000324	P00712	Compra	8250-10-P073-A01-21701-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 324 Factura: 238935670, 728 MOUSER ELECTRONICS S DE RL DE CV	$1,860.61	$0.00
				8240-10-P073-A01-21701-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 324 Factura: 238935670, 728 MOUSER ELECTRONICS S DE RL DE CV	$0.00	$1,860.61
				5121-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	GD Compra : 324 Factura: 238935670, 728 MOUSER ELECTRONICS S DE RL DE CV	$1,860.61	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/may/2017	CO 000324	P00712	Compra	2112-1-000728	MOUSER ELECTRONICS S DE RL DE CV	GD Compra : 324 Factura: 238935670, 728 MOUSER ELECTRONICS S DE RL DE CV	$0.00	$1,860.61
							3,721.22	3,721.22
12/may/2017	000000	C00581		2111-1-00010	NOMINAS PROYECTO ADMINISTRATIVO	CH/ 57 FINIQUITO AL 30 DE ABRIL DE 2017 MIREYA SANTUARIO VERA	$855.86	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	CH/ 57 FINIQUITO AL 30 DE ABRIL DE 2017 MIREYA SANTUARIO VERA	$0.00	$855.86
							855.86	855.86
12/may/2017	000000	C00582		2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	CH/ 58 SUELDO 1A QNA MAYO DE 2017 JUAN MANUEL ISLAS ISLAS	$2,869.32	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	CH/ 58 SUELDO 1A QNA MAYO DE 2017 JUAN MANUEL ISLAS ISLAS	$0.00	$2,869.32
							2,869.32	2,869.32
12/may/2017	000000	C00583		2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	CH/ 59 SUELDO 1A QNA MAYO DE 2017 MARTHA PATRICIA ISLAS ISLAS	$3,189.73	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	CH/ 59 SUELDO 1A QNA MAYO DE 2017 MARTHA PATRICIA ISLAS ISLAS	$0.00	$3,189.73
							3,189.73	3,189.73
12/may/2017	000000	C00584		2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	CH/ 60 SUELDO 1A QNA MAYO DE 2017 CARLOS ELIUTH MALDONADO CHAVEZ	$1,751.76	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	CH/ 60 SUELDO 1A QNA MAYO DE 2017 CARLOS ELIUTH MALDONADO CHAVEZ	$0.00	$1,751.76
							1,751.76	1,751.76
12/may/2017	000000	C00585		2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	CH/ 61 SUELDO 1A QNA MAYO DE 2017 SARA LUZ NEGRETE GUTIERREZ	$1,035.62	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	CH/ 61 SUELDO 1A QNA MAYO DE 2017 SARA LUZ NEGRETE GUTIERREZ	$0.00	$1,035.62
							1,035.62	1,035.62
12/may/2017	000000	C00586		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	CH/ 62 DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS EN LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2017, ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR	$1,584.60	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	CH/ 62 DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS EN LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2017, ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR	$0.00	$1,584.60
							1,584.60	1,584.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/may/2017	000000	C00587		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	CH/ 63 DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTINEZ EN LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2017, ORDENADO POR EL JUZGADO PRIMERO CIVIL	$2,630.96	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	CH/ 63 DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTINEZ EN LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2017, ORDENADO POR EL JUZGADO PRIMERO CIVIL	$0.00	$2,630.96
							2,630.96	2,630.96
12/may/2017	000000	C00588		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA EN LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2017, ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR	$2,630.96	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA EN LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2017, ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR	$0.00	$2,630.96
							2,630.96	2,630.96
12/may/2017	000000	D00130		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS BANCOMER NOMINA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2017	$657,802.33	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS BANCOMER NOMINA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2017	$0.00	$657,802.33
							657,802.33	657,802.33
12/may/2017	OC 000197	P00714	Orden de Compra	8240-05-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3720400001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	-$75.00	$0.00
				8240-06-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3720400001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	-$75.00	$0.00
				8240-05-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$75.00	$0.00
				8240-06-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$75.00	$0.00
				8240-05-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3720400001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	-$96.26	$0.00
				8240-06-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3720400001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	-$96.25	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/may/2017	OC 000197	P00714	Orden de Compra	8240-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$96.26	$0.00
				8240-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$96.25	$0.00
				8220-05-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3720400001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	-$75.00
				8220-06-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3720400001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	-$75.00
				8220-05-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$75.00
				8220-06-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$75.00
				8220-05-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3720400001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	-$96.26
				8220-06-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3720400001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	-$96.25
				8220-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$96.26
				8220-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$96.25
							0.00	0.00
12/may/2017	CO 000326	P00715	Compra	8250-05-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 326 Factura: NA, 729 RECLASIFICACIÓN DE GASTO	-$96.26	$0.00
				8250-05-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 326 Factura: NA, 729 RECLASIFICACIÓN DE GASTO	-$75.00	$0.00
				8250-06-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 326 Factura: NA, 729 RECLASIFICACIÓN DE GASTO	-$96.25	$0.00
				8250-06-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 326 Factura: NA, 729 RECLASIFICACIÓN DE GASTO	-$75.00	$0.00
				8250-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 326 Factura: NA, 729 RECLASIFICACIÓN DE GASTO	$96.26	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/may/2017	CO 000326	P00715	Compra	8250-05-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 326 Factura: NA, 729 RECLASIFICACIÓN DE GASTO	$75.00	$0.00
				8250-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 326 Factura: NA, 729 RECLASIFICACIÓN DE GASTO	$96.25	$0.00
				8250-06-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 326 Factura: NA, 729 RECLASIFICACIÓN DE GASTO	$75.00	$0.00
				8240-05-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 326 Factura: NA, 729 RECLASIFICACIÓN DE GASTO	$0.00	-$96.26
				8240-05-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 326 Factura: NA, 729 RECLASIFICACIÓN DE GASTO	$0.00	-$75.00
				8240-06-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 326 Factura: NA, 729 RECLASIFICACIÓN DE GASTO	$0.00	-$96.25
				8240-06-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 326 Factura: NA, 729 RECLASIFICACIÓN DE GASTO	$0.00	-$75.00
				8240-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 326 Factura: NA, 729 RECLASIFICACIÓN DE GASTO	$0.00	$96.26
				8240-05-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 326 Factura: NA, 729 RECLASIFICACIÓN DE GASTO	$0.00	$75.00
				8240-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 326 Factura: NA, 729 RECLASIFICACIÓN DE GASTO	$0.00	$96.25
				8240-06-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 326 Factura: NA, 729 RECLASIFICACIÓN DE GASTO	$0.00	$75.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD Compra : 326 Factura: NA, 729 RECLASIFICACIÓN DE GASTO	$342.51	$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD Compra : 326 Factura: NA, 729 RECLASIFICACIÓN DE GASTO	-$342.51	$0.00
				2112-1-000729	RECLASIFICACIÓN DE GASTO	GD Compra : 326 Factura: NA, 729 RECLASIFICACIÓN DE GASTO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
12/may/2017	PP 000194	P00716	Programacion de Pago	8260-05-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 326, Pago Programado: 194	-$75.00	$0.00
				8260-06-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 326, Pago Programado: 194	-$75.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/may/2017	PP 000194	P00716	Programacion de Pago	8260-05-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 326, Pago Programado: 194	$75.00	$0.00
				8260-06-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 326, Pago Programado: 194	$75.00	$0.00
				8260-05-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 326, Pago Programado: 194	-$96.26	$0.00
				8260-06-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 326, Pago Programado: 194	-$96.25	$0.00
				8260-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 326, Pago Programado: 194	$96.26	$0.00
				8260-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 326, Pago Programado: 194	$96.25	$0.00
				8250-05-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 326, Pago Programado: 194	$0.00	-$75.00
				8250-06-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 326, Pago Programado: 194	$0.00	-$75.00
				8250-05-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 326, Pago Programado: 194	$0.00	$75.00
				8250-06-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 326, Pago Programado: 194	$0.00	$75.00
				8250-05-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 326, Pago Programado: 194	$0.00	-$96.26
				8250-06-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 326, Pago Programado: 194	$0.00	-$96.25
				8250-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 326, Pago Programado: 194	$0.00	$96.26
				8250-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 326, Pago Programado: 194	$0.00	$96.25
							0.00	0.00
12/may/2017	PA 000198	C00590	Pago	1111-2	ADMINISTRACION Y FINANZAS	GP RECLASIFICACIÓN DE GASTO, Folio Pago: 198	$0.00	-$1.00
							0.00	-1.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/may/2017	000000	D00131		1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER FEDERAL 2017 POR FINANCIAMIENTO	$60,000.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER FEDERAL 2017 POR FINANCIAMIENTO	$0.00	$60,000.00
							60,000.00	60,000.00
12/may/2017	OC 000198	P00717	Orden de Compra	8240-05-P062-A01-31301-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	$30,000.00	$0.00
				8240-06-P062-A01-31301-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	$30,000.00	$0.00
				8220-05-P062-A01-31301-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	$0.00	$30,000.00
				8220-06-P062-A01-31301-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	$0.00	$30,000.00
							60,000.00	60,000.00
12/may/2017	CO 000327	P00718	Compra	8250-05-P062-A01-31301-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 327 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	$30,000.00	$0.00
				8250-06-P062-A01-31301-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 327 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	$30,000.00	$0.00
				8240-05-P062-A01-31301-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 327 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	$0.00	$30,000.00
				8240-06-P062-A01-31301-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 327 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	$0.00	$30,000.00
				5131-31301	SERVICIO DE AGUA	GD Compra : 327 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	$60,000.00	$0.00
				2112-1-000027	COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	GD Compra : 327 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	$0.00	$60,000.00
							120,000.00	120,000.00
12/may/2017	CG 000076	D00132	Comprobación de Gasto	8240-05-P035-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$468.00	$0.00
				8240-06-P035-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$468.00	$0.00
				8240-05-P035-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$37.50	$0.00
				8240-06-P035-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$37.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/may/2017	CG 000076	D00132	Comprobación de Gasto	8240-05-P037-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$920.00	$0.00
				8240-06-P037-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$920.00	$0.00
				8240-05-P037-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$37.50	$0.00
				8240-06-P037-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$37.50	$0.00
				8240-05-P037-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$350.00	$0.00
				8240-06-P037-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$350.00	$0.00
				8220-05-P035-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$468.00
				8220-06-P035-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$468.00
				8220-05-P035-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$37.50
				8220-06-P035-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$37.50
				8220-05-P037-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$920.00
				8220-06-P037-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$920.00
				8220-05-P037-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$37.50
				8220-06-P037-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$37.50
				8220-05-P037-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$350.00
				8220-06-P037-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$350.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/may/2017	CG 000076	D00132	Comprobación de Gasto	8250-05-P035-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 328, Factura: NA	$468.00	$0.00
				8250-06-P035-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 328, Factura: NA	$468.00	$0.00
				8250-05-P035-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 328, Factura: NA	$37.50	$0.00
				8250-06-P035-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 328, Factura: NA	$37.50	$0.00
				8250-05-P037-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 328, Factura: NA	$920.00	$0.00
				8250-06-P037-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 328, Factura: NA	$920.00	$0.00
				8250-05-P037-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 328, Factura: NA	$37.50	$0.00
				8250-06-P037-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 328, Factura: NA	$37.50	$0.00
				8250-05-P037-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 328, Factura: NA	$350.00	$0.00
				8250-06-P037-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 328, Factura: NA	$350.00	$0.00
				8240-05-P035-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 328, Factura: NA	$0.00	$468.00
				8240-06-P035-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 328, Factura: NA	$0.00	$468.00
				8240-05-P035-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 328, Factura: NA	$0.00	$37.50
				8240-06-P035-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 328, Factura: NA	$0.00	$37.50
				8240-05-P037-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 328, Factura: NA	$0.00	$920.00
				8240-06-P037-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 328, Factura: NA	$0.00	$920.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/may/2017	CG 000076	D00132	Comprobación de Gasto	8240-05-P037-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 328, Factura: NA	$0.00	$37.50
				8240-06-P037-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 328, Factura: NA	$0.00	$37.50
				8240-05-P037-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 328, Factura: NA	$0.00	$350.00
				8240-06-P037-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 328, Factura: NA	$0.00	$350.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 328, Factura: NA	$150.00	$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 328, Factura: NA	$2,776.00	$0.00
				5126-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 328, Factura: NA	$700.00	$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 328, Factura: NA	$0.00	$3,626.00
				8260-05-P035-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$468.00	$0.00
				8260-06-P035-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$468.00	$0.00
				8260-05-P035-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$37.50	$0.00
				8260-06-P035-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$37.50	$0.00
				8260-05-P037-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$920.00	$0.00
				8260-06-P037-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$920.00	$0.00
				8260-05-P037-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$37.50	$0.00
				8260-06-P037-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$37.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/may/2017	CG 000076	D00132	Comprobación de Gasto	8260-05-P037-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$350.00	$0.00
				8260-06-P037-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$350.00	$0.00
				8250-05-P035-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$468.00
				8250-06-P035-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$468.00
				8250-05-P035-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$37.50
				8250-06-P035-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$37.50
				8250-05-P037-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$920.00
				8250-06-P037-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$920.00
				8250-05-P037-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$37.50
				8250-06-P037-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$37.50
				8250-05-P037-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$350.00
				8250-06-P037-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$350.00
				8270-05-P035-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD QUERETARO EL 05 DE ABRIL VISITA GUIADA, Y DEL 6 AL 9 DE ABRIL A LA CD DE MORELIA AL ENCUENTRO DEPORTIVO, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 58	$468.00	$0.00
				8270-06-P035-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD QUERETARO EL 05 DE ABRIL VISITA GUIADA, Y DEL 6 AL 9 DE ABRIL A LA CD DE MORELIA AL ENCUENTRO DEPORTIVO, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 58	$468.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/may/2017	CG 000076	D00132	Comprobación de Gasto	8270-05-P035-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD QUERETARO EL 05 DE ABRIL VISITA GUIADA, Y DEL 6 AL 9 DE ABRIL A LA CD DE MORELIA AL ENCUENTRO DEPORTIVO, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 58	$37.50	$0.00
				8270-06-P035-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD QUERETARO EL 05 DE ABRIL VISITA GUIADA, Y DEL 6 AL 9 DE ABRIL A LA CD DE MORELIA AL ENCUENTRO DEPORTIVO, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 58	$37.50	$0.00
				8270-05-P037-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD QUERETARO EL 05 DE ABRIL VISITA GUIADA, Y DEL 6 AL 9 DE ABRIL A LA CD DE MORELIA AL ENCUENTRO DEPORTIVO, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 58	$920.00	$0.00
				8270-06-P037-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD QUERETARO EL 05 DE ABRIL VISITA GUIADA, Y DEL 6 AL 9 DE ABRIL A LA CD DE MORELIA AL ENCUENTRO DEPORTIVO, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 58	$920.00	$0.00
				8270-05-P037-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD QUERETARO EL 05 DE ABRIL VISITA GUIADA, Y DEL 6 AL 9 DE ABRIL A LA CD DE MORELIA AL ENCUENTRO DEPORTIVO, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 58	$37.50	$0.00
				8270-06-P037-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD QUERETARO EL 05 DE ABRIL VISITA GUIADA, Y DEL 6 AL 9 DE ABRIL A LA CD DE MORELIA AL ENCUENTRO DEPORTIVO, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 58	$37.50	$0.00
				8270-05-P037-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD QUERETARO EL 05 DE ABRIL VISITA GUIADA, Y DEL 6 AL 9 DE ABRIL A LA CD DE MORELIA AL ENCUENTRO DEPORTIVO, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 58	$350.00	$0.00
				8270-06-P037-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD QUERETARO EL 05 DE ABRIL VISITA GUIADA, Y DEL 6 AL 9 DE ABRIL A LA CD DE MORELIA AL ENCUENTRO DEPORTIVO, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 58	$350.00	$0.00
				8260-05-P035-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD QUERETARO EL 05 DE ABRIL VISITA GUIADA, Y DEL 6 AL 9 DE ABRIL A LA CD DE MORELIA AL ENCUENTRO DEPORTIVO, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 58	$0.00	$468.00
				8260-06-P035-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD QUERETARO EL 05 DE ABRIL VISITA GUIADA, Y DEL 6 AL 9 DE ABRIL A LA CD DE MORELIA AL ENCUENTRO DEPORTIVO, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 58	$0.00	$468.00
				8260-05-P035-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD QUERETARO EL 05 DE ABRIL VISITA GUIADA, Y DEL 6 AL 9 DE ABRIL A LA CD DE MORELIA AL ENCUENTRO DEPORTIVO, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 58	$0.00	$37.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/may/2017	CG 000076	D00132	Comprobación de Gasto	8260-06-P035-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD QUERETARO EL 05 DE ABRIL VISITA GUIADA, Y DEL 6 AL 9 DE ABRIL A LA CD DE MORELIA AL ENCUENTRO DEPORTIVO, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 58	$0.00	$37.50
				8260-05-P037-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD QUERETARO EL 05 DE ABRIL VISITA GUIADA, Y DEL 6 AL 9 DE ABRIL A LA CD DE MORELIA AL ENCUENTRO DEPORTIVO, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 58	$0.00	$920.00
				8260-06-P037-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD QUERETARO EL 05 DE ABRIL VISITA GUIADA, Y DEL 6 AL 9 DE ABRIL A LA CD DE MORELIA AL ENCUENTRO DEPORTIVO, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 58	$0.00	$920.00
				8260-05-P037-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD QUERETARO EL 05 DE ABRIL VISITA GUIADA, Y DEL 6 AL 9 DE ABRIL A LA CD DE MORELIA AL ENCUENTRO DEPORTIVO, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 58	$0.00	$37.50
				8260-06-P037-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD QUERETARO EL 05 DE ABRIL VISITA GUIADA, Y DEL 6 AL 9 DE ABRIL A LA CD DE MORELIA AL ENCUENTRO DEPORTIVO, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 58	$0.00	$37.50
				8260-05-P037-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD QUERETARO EL 05 DE ABRIL VISITA GUIADA, Y DEL 6 AL 9 DE ABRIL A LA CD DE MORELIA AL ENCUENTRO DEPORTIVO, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 58	$0.00	$350.00
				8260-06-P037-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD QUERETARO EL 05 DE ABRIL VISITA GUIADA, Y DEL 6 AL 9 DE ABRIL A LA CD DE MORELIA AL ENCUENTRO DEPORTIVO, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 58	$0.00	$350.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD QUERETARO EL 05 DE ABRIL VISITA GUIADA, Y DEL 6 AL 9 DE ABRIL A LA CD DE MORELIA AL ENCUENTRO DEPORTIVO, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 58	$3,626.00	$0.00
				1123-1-01	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD QUERETARO EL 05 DE ABRIL VISITA GUIADA, Y DEL 6 AL 9 DE ABRIL A LA CD DE MORELIA AL ENCUENTRO DEPORTIVO, Folio Comprobación de Gasto: 76 Gasto por Comprobar: 58	$0.00	$3,626.00
							21,756.00	21,756.00
12/may/2017	PP 000195	P00719	Programacion de Pago	8260-05-P062-A01-21201-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 321, Pago Programado: 195	$747.51	$0.00
				8260-06-P062-A01-21201-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 321, Pago Programado: 195	$747.50	$0.00
				8250-05-P062-A01-21201-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 321, Pago Programado: 195	$0.00	$747.51
				8250-06-P062-A01-21201-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 321, Pago Programado: 195	$0.00	$747.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,495.01	1,495.01
12/may/2017	PP 000196	P00720	Programacion de Pago	8260-05-P041-A01-36201-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 323, Pago Programado: 196	$2,262.00	$0.00
				8260-06-P041-A01-36201-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 323, Pago Programado: 196	$2,262.00	$0.00
				8250-05-P041-A01-36201-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 323, Pago Programado: 196	$0.00	$2,262.00
				8250-06-P041-A01-36201-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 323, Pago Programado: 196	$0.00	$2,262.00
							4,524.00	4,524.00
12/may/2017	PP 000197	P00721	Programacion de Pago	8260-05-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 320, Pago Programado: 197	$360.00	$0.00
				8260-06-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 320, Pago Programado: 197	$360.00	$0.00
				8250-05-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 320, Pago Programado: 197	$0.00	$360.00
				8250-06-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 320, Pago Programado: 197	$0.00	$360.00
							720.00	720.00
12/may/2017	PP 000198	P00722	Programacion de Pago	8260-04-P034-A01-21201-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 319, Pago Programado: 198	$14,249.99	$0.00
				8250-04-P034-A01-21201-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 319, Pago Programado: 198	$0.00	$14,249.99
							14,249.99	14,249.99
12/may/2017	PP 000199	P00723	Programacion de Pago	8260-04-P022-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 318, Pago Programado: 199	$4,680.04	$0.00
				8250-04-P022-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 318, Pago Programado: 199	$0.00	$4,680.04
							4,680.04	4,680.04
12/may/2017	PP 000200	P00724	Programacion de Pago	8260-10-P073-A01-21701-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 324, Pago Programado: 200	$1,860.61	$0.00
				8250-10-P073-A01-21701-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 324, Pago Programado: 200	$0.00	$1,860.61
							1,860.61	1,860.61
12/may/2017	PP 000201	P00725	Programacion de Pago	8260-05-P062-A01-31301-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 327, Pago Programado: 201	$30,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/may/2017	PP 000201	P00725	Programacion de Pago	8260-06-P062-A01-31301-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 327, Pago Programado: 201	$30,000.00	$0.00
				8250-05-P062-A01-31301-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 327, Pago Programado: 201	$0.00	$30,000.00
				8250-06-P062-A01-31301-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 327, Pago Programado: 201	$0.00	$30,000.00
							60,000.00	60,000.00
12/may/2017	PC 000074	C00593	Gasto por Comprobar	1123-1-01	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Gasto por Comprobar : 74, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE ALUMNO SELECCIONADO PARA LA ENTREVISTA DEL PROGRAMA DE MOVILIDAD INTERNACIONAL (MEXPROTEC) A LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE QUERETARO	$670.00	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	Gasto por Comprobar : 74, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE ALUMNO SELECCIONADO PARA LA ENTREVISTA DEL PROGRAMA DE MOVILIDAD INTERNACIONAL (MEXPROTEC) A LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE QUERETARO	$0.00	$670.00
							670.00	670.00
12/may/2017	PA 000199	C00594	Pago	8270-05-P062-A01-21201-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 199	$747.51	$0.00
				8270-06-P062-A01-21201-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 199	$747.50	$0.00
				8260-05-P062-A01-21201-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 199	$0.00	$747.51
				8260-06-P062-A01-21201-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 199	$0.00	$747.50
				2112-1-000167	LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 199	$1,495.01	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 199	$0.00	$1,495.01
							2,990.02	2,990.02
12/may/2017	PA 000200	C00595	Pago	8270-05-P041-A01-36201-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 200	$2,262.00	$0.00
				8270-06-P041-A01-36201-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 200	$2,262.00	$0.00
				8260-05-P041-A01-36201-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 200	$0.00	$2,262.00
				8260-06-P041-A01-36201-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 200	$0.00	$2,262.00
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 200	$4,524.00	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 200	$0.00	$4,524.00
							9,048.00	9,048.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/may/2017	PA 000201	C00596	Pago	8270-05-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 201	$360.00	$0.00
				8270-06-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 201	$360.00	$0.00
				8260-05-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 201	$0.00	$360.00
				8260-06-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 201	$0.00	$360.00
				2112-1-000079	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 201	$720.00	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 201	$0.00	$720.00
							1,440.00	1,440.00
12/may/2017	PA 000202	C00597	Pago	8270-04-P034-A01-21201-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 202	$14,249.99	$0.00
				8260-04-P034-A01-21201-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 202	$0.00	$14,249.99
				2112-1-000167	LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 202	$14,249.99	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 202	$0.00	$14,249.99
							28,499.98	28,499.98
12/may/2017	PA 000203	C00598	Pago	8270-04-P022-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP IVONNE PERALTA PINEDA, Folio Pago: 203	$4,680.04	$0.00
				8260-04-P022-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP IVONNE PERALTA PINEDA, Folio Pago: 203	$0.00	$4,680.04
				2112-1-000589	IVONNE PERALTA PINEDA	GP IVONNE PERALTA PINEDA, Folio Pago: 203	$4,680.04	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP IVONNE PERALTA PINEDA, Folio Pago: 203	$0.00	$4,276.55
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP IVONNE PERALTA PINEDA, Folio Pago: 203	$0.00	$403.49
							9,360.08	9,360.08
12/may/2017	PA 000204	C00599	Pago	8270-10-P073-A01-21701-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GP MOUSER ELECTRONICS S DE RL DE CV, Folio Pago: 204	$1,860.61	$0.00
				8260-10-P073-A01-21701-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GP MOUSER ELECTRONICS S DE RL DE CV, Folio Pago: 204	$0.00	$1,860.61
				2112-1-000728	MOUSER ELECTRONICS S DE RL DE CV	GP MOUSER ELECTRONICS S DE RL DE CV, Folio Pago: 204	$1,860.61	$0.00
				1112-2-30	BANCOMER PFCE 0107862776	GP MOUSER ELECTRONICS S DE RL DE CV, Folio Pago: 204	$0.00	$1,860.61
							3,721.22	3,721.22
12/may/2017	PA 000205	C00600	Pago	8270-05-P062-A01-31301-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 205	$30,000.00	$0.00
				8270-06-P062-A01-31301-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 205	$30,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/may/2017	PA 000205	C00600	Pago	8260-05-P062-A01-31301-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 205	$0.00	$30,000.00
				8260-06-P062-A01-31301-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 205	$0.00	$30,000.00
				2112-1-000027	COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 205	$60,000.00	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 205	$0.00	$60,000.00
							120,000.00	120,000.00
12/may/2017	GP 000144	C00601	Gasto Pagado	8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$975.00	$0.00
				8220-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$975.00
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 144	$975.00	$0.00
				8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 144	$0.00	$975.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 144	$975.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 144	$0.00	$975.00
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$975.00	$0.00
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$975.00
				8270-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 144 CH/ 2005 RODRIGO JARDINEZ MARTINEZ, Pago: 144	$975.00	$0.00
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 144 CH/ 2005 RODRIGO JARDINEZ MARTINEZ, Pago: 144	$0.00	$975.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 144 CH/ 2005 RODRIGO JARDINEZ MARTINEZ, Pago: 144	$975.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 144 CH/ 2005 RODRIGO JARDINEZ MARTINEZ, Pago: 144	$0.00	$975.00
							5,850.00	5,850.00
12/may/2017	000000	C00602		1111-1	RECTORIA	CH/ 2006 TRAMITE CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	CH/ 2006 TRAMITE CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
12/may/2017	000000	C00603		1111-1	RECTORIA	CH/ 2007 TRAMITE CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	CH/ 2007 TRAMITE CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
12/may/2017	000000	C00604		1111-1	RECTORIA	CH/ 2008 TRAMITE CANCELADO	$0.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/may/2017	000000	C00604		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	CH/ 2008 TRAMITE CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
12/may/2017	GP 000145	C00605	Gasto Pagado	8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$975.00	$0.00
				8220-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$975.00
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 145	$975.00	$0.00
				8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 145	$0.00	$975.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 145	$975.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 145	$0.00	$975.00
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$975.00	$0.00
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$975.00
				8270-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 145 CH/ 2009 BITIA LOPEZ MARQUEZ, Pago: 145	$975.00	$0.00
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 145 CH/ 2009 BITIA LOPEZ MARQUEZ, Pago: 145	$0.00	$975.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 145 CH/ 2009 BITIA LOPEZ MARQUEZ, Pago: 145	$975.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 145 CH/ 2009 BITIA LOPEZ MARQUEZ, Pago: 145	$0.00	$975.00
							5,850.00	5,850.00
12/may/2017	GP 000146	C00606	Gasto Pagado	8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$975.00	$0.00
				8220-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$975.00
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 146	$975.00	$0.00
				8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 146	$0.00	$975.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 146	$975.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 146	$0.00	$975.00
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$975.00	$0.00
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$975.00
				8270-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 146 CH/ 2010 WUENDY AMAYRANI TAPIA LAZCANO, Pago: 146	$975.00	$0.00
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 146 CH/ 2010 WUENDY AMAYRANI TAPIA LAZCANO, Pago: 146	$0.00	$975.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 146 CH/ 2010 WUENDY AMAYRANI TAPIA LAZCANO, Pago: 146	$975.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 146 CH/ 2010 WUENDY AMAYRANI TAPIA LAZCANO, Pago: 146	$0.00	$975.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,850.00	5,850.00
12/may/2017	000000	C00607		1111-1	RECTORIA	CH/ 2011 TRAMITE CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	CH/ 2011 TRAMITE CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
12/may/2017	GP 000147	C00608	Gasto Pagado	8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$975.00	$0.00
				8220-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$975.00
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 147	$975.00	$0.00
				8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 147	$0.00	$975.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 147	$975.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 147	$0.00	$975.00
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$975.00	$0.00
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$975.00
				8270-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 147 CH/ 2012 VANESSA CARMINA TECOMALMAN ROSALES, Pago: 147	$975.00	$0.00
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 147 CH/ 2012 VANESSA CARMINA TECOMALMAN ROSALES, Pago: 147	$0.00	$975.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 147 CH/ 2012 VANESSA CARMINA TECOMALMAN ROSALES, Pago: 147	$975.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 147 CH/ 2012 VANESSA CARMINA TECOMALMAN ROSALES, Pago: 147	$0.00	$975.00
							5,850.00	5,850.00
12/may/2017	GP 000148	C00611	Gasto Pagado	8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$975.00	$0.00
				8220-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$975.00
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 148	$975.00	$0.00
				8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 148	$0.00	$975.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 148	$975.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 148	$0.00	$975.00
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$975.00	$0.00
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$975.00
				8270-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 148 CH/ 2013 EMMANUEL ESCALANTE MUÑOZ, Pago: 148	$975.00	$0.00
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 148 CH/ 2013 EMMANUEL ESCALANTE MUÑOZ, Pago: 148	$0.00	$975.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/may/2017	GP 000148	C00611	Gasto Pagado	2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 148 CH/ 2013 EMMANUEL ESCALANTE MUÑOZ, Pago: 148	$975.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 148 CH/ 2013 EMMANUEL ESCALANTE MUÑOZ, Pago: 148	$0.00	$975.00
							5,850.00	5,850.00
12/may/2017	GP 000149	C00612	Gasto Pagado	8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$975.00	$0.00
				8220-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$975.00
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 149	$975.00	$0.00
				8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 149	$0.00	$975.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 149	$975.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 149	$0.00	$975.00
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$975.00	$0.00
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$975.00
				8270-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 149 CH/ 2014 ROSA ICELA ESCOBEDO PADILLA, Pago: 149	$975.00	$0.00
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 149 CH/ 2014 ROSA ICELA ESCOBEDO PADILLA, Pago: 149	$0.00	$975.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 149 CH/ 2014 ROSA ICELA ESCOBEDO PADILLA, Pago: 149	$975.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 149 CH/ 2014 ROSA ICELA ESCOBEDO PADILLA, Pago: 149	$0.00	$975.00
							5,850.00	5,850.00
12/may/2017	GP 000150	C00613	Gasto Pagado	8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$975.00	$0.00
				8220-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$975.00
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 150	$975.00	$0.00
				8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 150	$0.00	$975.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 150	$975.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 150	$0.00	$975.00
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$975.00	$0.00
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$975.00
				8270-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 150 CH/ 2015 MARIA DE JESUS FUENTES NUÑEZ, Pago: 150	$975.00	$0.00
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 150 CH/ 2015 MARIA DE JESUS FUENTES NUÑEZ, Pago: 150	$0.00	$975.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 150 CH/ 2015 MARIA DE JESUS FUENTES NUÑEZ, Pago: 150	$975.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/may/2017	GP 000150	C00613	Gasto Pagado	1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 150 CH/ 2015 MARIA DE JESUS FUENTES NUÑEZ, Pago: 150	$0.00	$975.00
							5,850.00	5,850.00
12/may/2017	GP 000151	C00614	Gasto Pagado	8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$975.00	$0.00
				8220-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$975.00
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 151	$975.00	$0.00
				8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 151	$0.00	$975.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 151	$975.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 151	$0.00	$975.00
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$975.00	$0.00
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$975.00
				8270-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 151 CH/ 2016 BRENDA ANAHI GOMEZ MONROY , Pago: 151	$975.00	$0.00
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 151 CH/ 2016 BRENDA ANAHI GOMEZ MONROY , Pago: 151	$0.00	$975.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 151 CH/ 2016 BRENDA ANAHI GOMEZ MONROY , Pago: 151	$975.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 151 CH/ 2016 BRENDA ANAHI GOMEZ MONROY , Pago: 151	$0.00	$975.00
							5,850.00	5,850.00
12/may/2017	GP 000152	C00615	Gasto Pagado	8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$975.00	$0.00
				8220-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$975.00
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 152	$975.00	$0.00
				8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 152	$0.00	$975.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 152	$975.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 152	$0.00	$975.00
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$975.00	$0.00
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$975.00
				8270-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 152 CH/ 2017 NATALY SOTO HUERTA, Pago: 152	$975.00	$0.00
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 152 CH/ 2017 NATALY SOTO HUERTA, Pago: 152	$0.00	$975.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 152 CH/ 2017 NATALY SOTO HUERTA, Pago: 152	$975.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 152 CH/ 2017 NATALY SOTO HUERTA, Pago: 152	$0.00	$975.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,850.00	5,850.00
12/may/2017	GP 000153	C00616	Gasto Pagado	8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$975.00	$0.00
				8220-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$975.00
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 153	$975.00	$0.00
				8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 153	$0.00	$975.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 153	$975.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 153	$0.00	$975.00
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$975.00	$0.00
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$975.00
				8270-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 153 CH/ 2018 ANA LAURA HERNANDEZ RIOS, Pago: 153	$975.00	$0.00
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 153 CH/ 2018 ANA LAURA HERNANDEZ RIOS, Pago: 153	$0.00	$975.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 153 CH/ 2018 ANA LAURA HERNANDEZ RIOS, Pago: 153	$975.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 153 CH/ 2018 ANA LAURA HERNANDEZ RIOS, Pago: 153	$0.00	$975.00
							5,850.00	5,850.00
12/may/2017	GP 000154	C00617	Gasto Pagado	8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$975.00	$0.00
				8220-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$975.00
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 154	$975.00	$0.00
				8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 154	$0.00	$975.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 154	$975.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 154	$0.00	$975.00
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$975.00	$0.00
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$975.00
				8270-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 154 CH/ 2019 JOSE ENRIQUE GOMEZ ROLDAN, Pago: 154	$975.00	$0.00
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 154 CH/ 2019 JOSE ENRIQUE GOMEZ ROLDAN, Pago: 154	$0.00	$975.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 154 CH/ 2019 JOSE ENRIQUE GOMEZ ROLDAN, Pago: 154	$975.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 154 CH/ 2019 JOSE ENRIQUE GOMEZ ROLDAN, Pago: 154	$0.00	$975.00
							5,850.00	5,850.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/may/2017	GP 000155	C00618	Gasto Pagado	8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$975.00	$0.00
				8220-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$975.00
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 155	$975.00	$0.00
				8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 155	$0.00	$975.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 155	$975.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 155	$0.00	$975.00
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$975.00	$0.00
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$975.00
				8270-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 155 CH/ 2020 SONIA CRUZ MORALES, Pago: 155	$975.00	$0.00
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 155 CH/ 2020 SONIA CRUZ MORALES, Pago: 155	$0.00	$975.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 155 CH/ 2020 SONIA CRUZ MORALES, Pago: 155	$975.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 155 CH/ 2020 SONIA CRUZ MORALES, Pago: 155	$0.00	$975.00
							5,850.00	5,850.00
12/may/2017	GP 000156	C00619	Gasto Pagado	8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$975.00	$0.00
				8220-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$975.00
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 156	$975.00	$0.00
				8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 156	$0.00	$975.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 156	$975.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 156	$0.00	$975.00
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$975.00	$0.00
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$975.00
				8270-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 156 CH/ 2021 SILVIA AYLIN LECHUGA ORTEGA, Pago: 156	$975.00	$0.00
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 156 CH/ 2021 SILVIA AYLIN LECHUGA ORTEGA, Pago: 156	$0.00	$975.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 156 CH/ 2021 SILVIA AYLIN LECHUGA ORTEGA, Pago: 156	$975.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 156 CH/ 2021 SILVIA AYLIN LECHUGA ORTEGA, Pago: 156	$0.00	$975.00
							5,850.00	5,850.00
12/may/2017	GP 000157	C00620	Gasto Pagado	8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$975.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/may/2017	GP 000157	C00620	Gasto Pagado	8220-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$975.00
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 157	$975.00	$0.00
				8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 157	$0.00	$975.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 157	$975.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 157	$0.00	$975.00
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$975.00	$0.00
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$975.00
				8270-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 157 CH/ 2022 ENRIQUE JONATHAN APARICIO ESPEJEL, Pago: 157	$975.00	$0.00
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 157 CH/ 2022 ENRIQUE JONATHAN APARICIO ESPEJEL, Pago: 157	$0.00	$975.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 157 CH/ 2022 ENRIQUE JONATHAN APARICIO ESPEJEL, Pago: 157	$975.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 157 CH/ 2022 ENRIQUE JONATHAN APARICIO ESPEJEL, Pago: 157	$0.00	$975.00
							5,850.00	5,850.00
12/may/2017	GP 000158	C00621	Gasto Pagado	8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$975.00	$0.00
				8220-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$975.00
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 158	$975.00	$0.00
				8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 158	$0.00	$975.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 158	$975.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 158	$0.00	$975.00
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$975.00	$0.00
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$975.00
				8270-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 158 CH/ 2023 JOSE ALBERTO ELIZALDE MATA, Pago: 158	$975.00	$0.00
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 158 CH/ 2023 JOSE ALBERTO ELIZALDE MATA, Pago: 158	$0.00	$975.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 158 CH/ 2023 JOSE ALBERTO ELIZALDE MATA, Pago: 158	$975.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 158 CH/ 2023 JOSE ALBERTO ELIZALDE MATA, Pago: 158	$0.00	$975.00
							5,850.00	5,850.00
12/may/2017	GP 000159	C00622	Gasto Pagado	8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$975.00	$0.00
				8220-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$975.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/may/2017	GP 000159	C00622	Gasto Pagado	8250-04-P011-A01-43901- G. Corriente	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 159	$975.00	$0.00
				8240-04-P011-A01-43901- G. Corriente	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 159	$0.00	$975.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 159	$975.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 159	$0.00	$975.00
				8260-04-P011-A01-43901- G. Corriente	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$975.00	$0.00
				8250-04-P011-A01-43901- G. Corriente	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$0.00	$975.00
				8270-04-P011-A01-43901- G. Corriente	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 159 CH/ 2024 ALDO ESAIDT PERALTA MALDONADO, Pago: 159	$975.00	$0.00
				8260-04-P011-A01-43901- G. Corriente	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 159 CH/ 2024 ALDO ESAIDT PERALTA MALDONADO, Pago: 159	$0.00	$975.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 159 CH/ 2024 ALDO ESAIDT PERALTA MALDONADO, Pago: 159	$975.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 159 CH/ 2024 ALDO ESAIDT PERALTA MALDONADO, Pago: 159	$0.00	$975.00
							5,850.00	5,850.00
12/may/2017	GP 000160	C00623	Gasto Pagado	8240-04-P011-A01-43901- G. Corriente	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$975.00	$0.00
				8220-04-P011-A01-43901- G. Corriente	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$0.00	$975.00
				8250-04-P011-A01-43901- G. Corriente	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 160	$975.00	$0.00
				8240-04-P011-A01-43901- G. Corriente	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 160	$0.00	$975.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 160	$975.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 160	$0.00	$975.00
				8260-04-P011-A01-43901- G. Corriente	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$975.00	$0.00
				8250-04-P011-A01-43901- G. Corriente	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$0.00	$975.00
				8270-04-P011-A01-43901- G. Corriente	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 160 CH/ 2025 CLAUDIA ALEJANDRA RAMIREZ ESCAMILLA, Pago: 160	$975.00	$0.00
				8260-04-P011-A01-43901- G. Corriente	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 160 CH/ 2025 CLAUDIA ALEJANDRA RAMIREZ ESCAMILLA, Pago: 160	$0.00	$975.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 160 CH/ 2025 CLAUDIA ALEJANDRA RAMIREZ ESCAMILLA, Pago: 160	$975.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 160 CH/ 2025 CLAUDIA ALEJANDRA RAMIREZ ESCAMILLA, Pago: 160	$0.00	$975.00
							5,850.00	5,850.00
12/may/2017	GP 000161	C00624	Gasto Pagado	8240-04-P011-A01-43901- G. Corriente	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$975.00	$0.00
				8220-04-P011-A01-43901- G. Corriente	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$0.00	$975.00
				8250-04-P011-A01-43901- G. Corriente	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 161	$975.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/may/2017	GP 000161	C00624	Gasto Pagado	8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 161	$0.00	$975.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 161	$975.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 161	$0.00	$975.00
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$975.00	$0.00
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$975.00
				8270-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 161 CH/ 2026 GABRIELA ITZEL CARREON ACOSTA, Pago: 161	$975.00	$0.00
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 161 CH/ 2026 GABRIELA ITZEL CARREON ACOSTA, Pago: 161	$0.00	$975.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 161 CH/ 2026 GABRIELA ITZEL CARREON ACOSTA, Pago: 161	$975.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 161 CH/ 2026 GABRIELA ITZEL CARREON ACOSTA, Pago: 161	$0.00	$975.00
							5,850.00	5,850.00
12/may/2017	GP 000162	C00625	Gasto Pagado	8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$975.00	$0.00
				8220-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$975.00
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 162	$975.00	$0.00
				8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 162	$0.00	$975.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 162	$975.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 162	$0.00	$975.00
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$975.00	$0.00
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$975.00
				8270-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 162 CH/ 2027 JANERI YAZBETH MARTINEZ VITE, Pago: 162	$975.00	$0.00
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 162 CH/ 2027 JANERI YAZBETH MARTINEZ VITE, Pago: 162	$0.00	$975.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 162 CH/ 2027 JANERI YAZBETH MARTINEZ VITE, Pago: 162	$975.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 162 CH/ 2027 JANERI YAZBETH MARTINEZ VITE, Pago: 162	$0.00	$975.00
							5,850.00	5,850.00
12/may/2017	CG 000077	D00133	Comprobación de Gasto	8240-05-P062-A01-39202-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$1,110.50	$0.00
				8240-06-P062-A01-39202-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$1,110.50	$0.00
				8220-05-P062-A01-39202-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$1,110.50
				8220-06-P062-A01-39202-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$1,110.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/may/2017	CG 000077	D00133	Comprobación de Gasto	8250-05-P062-A01-39202-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 329, Factura: 8159818	$1,110.50	$0.00
				8250-06-P062-A01-39202-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 329, Factura: 8159818	$1,110.50	$0.00
				8240-05-P062-A01-39202-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 329, Factura: 8159818	$0.00	$1,110.50
				8240-06-P062-A01-39202-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 329, Factura: 8159818	$0.00	$1,110.50
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 329, Factura: 8159818	$2,221.00	$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 329, Factura: 8159818	$0.00	$2,221.00
				8260-05-P062-A01-39202-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$1,110.50	$0.00
				8260-06-P062-A01-39202-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$1,110.50	$0.00
				8250-05-P062-A01-39202-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$1,110.50
				8250-06-P062-A01-39202-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$1,110.50
				8270-05-P062-A01-39202-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS PAGO DE PUBLICACION DE AVANCE DE FORMATO UNICO CORRESPONDIENTE AL 1ER TRIM 2017, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 73	$1,110.50	$0.00
				8270-06-P062-A01-39202-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS PAGO DE PUBLICACION DE AVANCE DE FORMATO UNICO CORRESPONDIENTE AL 1ER TRIM 2017, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 73	$1,110.50	$0.00
				8260-05-P062-A01-39202-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS PAGO DE PUBLICACION DE AVANCE DE FORMATO UNICO CORRESPONDIENTE AL 1ER TRIM 2017, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 73	$0.00	$1,110.50
				8260-06-P062-A01-39202-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS PAGO DE PUBLICACION DE AVANCE DE FORMATO UNICO CORRESPONDIENTE AL 1ER TRIM 2017, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 73	$0.00	$1,110.50
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS PAGO DE PUBLICACION DE AVANCE DE FORMATO UNICO CORRESPONDIENTE AL 1ER TRIM 2017, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 73	$2,221.00	$0.00
				1123-1-01	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS PAGO DE PUBLICACION DE AVANCE DE FORMATO UNICO CORRESPONDIENTE AL 1ER TRIM 2017, Folio Comprobación de Gasto: 77 Gasto por Comprobar: 73	$0.00	$2,221.00
							13,326.00	13,326.00
12/may/2017	PA 000204	C00626	Cancelación Pago	8270-10-P073-A01-21701-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Cancelación GP MOUSER ELECTRONICS S DE RL DE CV, Folio Pago: 204	-$1,860.61	$0.00
				8260-10-P073-A01-21701-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Cancelación GP MOUSER ELECTRONICS S DE RL DE CV, Folio Pago: 204	$0.00	-$1,860.61
				2112-1-000728	MOUSER ELECTRONICS S DE RL DE CV	Cancelación GP MOUSER ELECTRONICS S DE RL DE CV, Folio Pago: 204	-$1,860.61	$0.00
				1112-2-30	BANCOMER PFCE 0107862776	Cancelación GP MOUSER ELECTRONICS S DE RL DE CV, Folio Pago: 204	$0.00	-$1,860.61

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-3,721.22	-3,721.22
12/may/2017	PP 000200	P00728	Cancelación Programacion de Pago	8260-10-P073-A01-21701-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 324, Pago Programado: 200	-$1,860.61	$0.00
				8250-10-P073-A01-21701-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 324, Pago Programado: 200	$0.00	-$1,860.61
							-1,860.61	-1,860.61
12/may/2017	000000	D00134		1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER FEDERAL POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL PARA GASTOS DE OPERACION	$60,000.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER FEDERAL POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL PARA GASTOS DE OPERACION	$0.00	$60,000.00
							60,000.00	60,000.00
12/may/2017	000000	I00119		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	6 DEPOSITOS DE $1104.00 DEL 11/05/2017	$6,084.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 16/05/2017	$1,675.00	$0.00
				4143-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2017 FOLIOS (A 36077-A 36104) FACT (A1377)	$0.00	$600.00
				4162-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2017 FOLIOS (A 36077-A 36104) FACT (A1377)	$0.00	$234.00
				4143-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2017 FOLIOS (A 36077-A 36104) FACT (A1377)	$0.00	$640.00
				4143-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2017 FOLIOS (A 36077-A 36104) FACT (A1377)	$0.00	$215.00
				4143-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2017 FOLIOS (A 36077-A 36104) FACT (A1377)	$0.00	$180.00
				4143-00024	HISTORIAL ACADEMICO	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2017 FOLIOS (A 36077-A 36104) FACT (A1377)	$0.00	$40.00
				4143-00003	REINSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 12 DE MAYO DE 2017 FOLIOS (A 36077-A 36104) FACT (A1377)	$0.00	$5,850.00
				8120-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,850.00	$0.00
				8120-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$215.00	$0.00
				8120-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8120-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$640.00	$0.00
				8120-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				8120-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8120-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$234.00	$0.00
				8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,850.00
				8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.00
				8140-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$640.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/may/2017	000000	I00119		8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$234.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$640.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$215.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,850.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$234.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$640.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,850.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$234.00
				8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,850.00	$0.00
				8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$215.00	$0.00
				8140-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$640.00	$0.00
				8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00
				8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$234.00	$0.00
				8150-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,850.00
				8150-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.00
				8150-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8150-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$640.00
				8150-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				8150-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00
				8150-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$234.00
							31,036.00	31,036.00
12/may/2017	PA 000198	C00641	Cancelación Pago	1111-2	ADMINISTRACION Y FINANZAS	Cancelación GP RECLASIFICACIÓN DE GASTO, Folio Pago: 198	$0.00	$1.00
							0.00	1.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/may/2017	PP 000194	P00776	Cancelación Programacion de Pago	8260-05-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 326, Pago Programado: 194	$75.00	$0.00
				8260-06-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 326, Pago Programado: 194	$75.00	$0.00
				8260-05-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 326, Pago Programado: 194	-$75.00	$0.00
				8260-06-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 326, Pago Programado: 194	-$75.00	$0.00
				8260-05-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 326, Pago Programado: 194	$96.26	$0.00
				8260-06-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 326, Pago Programado: 194	$96.25	$0.00
				8260-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 326, Pago Programado: 194	-$96.26	$0.00
				8260-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 326, Pago Programado: 194	-$96.25	$0.00
				8250-05-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 326, Pago Programado: 194	$0.00	$75.00
				8250-06-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 326, Pago Programado: 194	$0.00	$75.00
				8250-05-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 326, Pago Programado: 194	$0.00	-$75.00
				8250-06-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 326, Pago Programado: 194	$0.00	-$75.00
				8250-05-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 326, Pago Programado: 194	$0.00	$96.26
				8250-06-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 326, Pago Programado: 194	$0.00	$96.25
				8250-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 326, Pago Programado: 194	$0.00	-$96.26
				8250-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 326, Pago Programado: 194	$0.00	-$96.25

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							0.00	0.00
12/may/2017	CO 000326	P00777	Cancelación Compra	8250-05-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 326 Factura: NA, 729 RECLASIFICACIÓN DE GASTO	$96.26	$0.00
				8250-05-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 326 Factura: NA, 729 RECLASIFICACIÓN DE GASTO	$75.00	$0.00
				8250-06-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 326 Factura: NA, 729 RECLASIFICACIÓN DE GASTO	$96.25	$0.00
				8250-06-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 326 Factura: NA, 729 RECLASIFICACIÓN DE GASTO	$75.00	$0.00
				8250-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 326 Factura: NA, 729 RECLASIFICACIÓN DE GASTO	-$96.26	$0.00
				8250-05-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 326 Factura: NA, 729 RECLASIFICACIÓN DE GASTO	-$75.00	$0.00
				8250-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 326 Factura: NA, 729 RECLASIFICACIÓN DE GASTO	-$96.25	$0.00
				8250-06-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 326 Factura: NA, 729 RECLASIFICACIÓN DE GASTO	-$75.00	$0.00
				8240-05-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 326 Factura: NA, 729 RECLASIFICACIÓN DE GASTO	$0.00	$96.26
				8240-05-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 326 Factura: NA, 729 RECLASIFICACIÓN DE GASTO	$0.00	$75.00
				8240-06-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 326 Factura: NA, 729 RECLASIFICACIÓN DE GASTO	$0.00	$96.25
				8240-06-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 326 Factura: NA, 729 RECLASIFICACIÓN DE GASTO	$0.00	$75.00
				8240-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 326 Factura: NA, 729 RECLASIFICACIÓN DE GASTO	$0.00	-$96.26
				8240-05-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 326 Factura: NA, 729 RECLASIFICACIÓN DE GASTO	$0.00	-$75.00
				8240-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 326 Factura: NA, 729 RECLASIFICACIÓN DE GASTO	$0.00	-$96.25

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/may/2017	CO 000326	P00777	Cancelación Compra	8240-06-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 326 Factura: NA, 729 RECLASIFICACIÓN DE GASTO	$0.00	-$75.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	Cancelación GD Compra : 326 Factura: NA, 729 RECLASIFICACIÓN DE GASTO	-$342.51	$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	Cancelación GD Compra : 326 Factura: NA, 729 RECLASIFICACIÓN DE GASTO	$342.51	$0.00
				2112-1-000729	RECLASIFICACIÓN DE GASTO	Cancelación GD Compra : 326 Factura: NA, 729 RECLASIFICACIÓN DE GASTO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
12/may/2017	OC 000197	P00778	Cancelación Orden de Compra	8240-05-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3720400001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$75.00	$0.00
				8240-06-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3720400001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$75.00	$0.00
				8240-05-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	-$75.00	$0.00
				8240-06-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	-$75.00	$0.00
				8240-05-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3720400001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$96.26	$0.00
				8240-06-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3720400001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$96.25	$0.00
				8240-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	-$96.26	$0.00
				8240-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	-$96.25	$0.00
				8220-05-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3720400001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$75.00
				8220-06-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3720400001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$75.00
				8220-05-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	-$75.00
				8220-06-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	-$75.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/may/2017	OC 000197	P00778	Cancelación Orden de Compra	8220-05-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3720400001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$96.26
				8220-06-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3720400001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$96.25
				8220-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	-$96.26
				8220-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	-$96.25
							0.00	0.00
12/may/2017	000000	D00144		8240-05-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	RECLASIFICACION DE REEMBOLSO POLIZA C00354 PROY. 31 Y 62 PARA GASTO DE 37504	-$75.00	$0.00
				8240-06-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	RECLASIFICACION DE REEMBOLSO POLIZA C00354 PROY. 31 Y 62 PARA GASTO DE 37504	-$75.00	$0.00
				8240-05-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	RECLASIFICACION DE REEMBOLSO POLIZA C00354 PROY. 31 Y 62 PARA GASTO DE 37504	$75.00	$0.00
				8240-06-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	RECLASIFICACION DE REEMBOLSO POLIZA C00354 PROY. 31 Y 62 PARA GASTO DE 37504	$75.00	$0.00
				8240-05-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	RECLASIFICACION DE REEMBOLSO POLIZA C00354 PROY. 31 Y 62 PARA GASTO DE 37504	-$96.25	$0.00
				8240-06-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	RECLASIFICACION DE REEMBOLSO POLIZA C00354 PROY. 31 Y 62 PARA GASTO DE 37504	-$96.26	$0.00
				8240-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	RECLASIFICACION DE REEMBOLSO POLIZA C00354 PROY. 31 Y 62 PARA GASTO DE 37504	$96.25	$0.00
				8240-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	RECLASIFICACION DE REEMBOLSO POLIZA C00354 PROY. 31 Y 62 PARA GASTO DE 37504	$96.26	$0.00
				8220-05-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	RECLASIFICACION DE REEMBOLSO POLIZA C00354 PROY. 31 Y 62 PARA GASTO DE 37504	$0.00	-$75.00
				8220-06-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	RECLASIFICACION DE REEMBOLSO POLIZA C00354 PROY. 31 Y 62 PARA GASTO DE 37504	$0.00	-$75.00
				8220-05-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	RECLASIFICACION DE REEMBOLSO POLIZA C00354 PROY. 31 Y 62 PARA GASTO DE 37504	$0.00	$75.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/may/2017	000000	D00144		8220-06-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	RECLASIFICACION DE REEMBOLSO POLIZA C00354 PROY. 31 Y 62 PARA GASTO DE 37504	$0.00	$75.00
				8220-05-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	RECLASIFICACION DE REEMBOLSO POLIZA C00354 PROY. 31 Y 62 PARA GASTO DE 37504	$0.00	-$96.25
				8220-06-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	RECLASIFICACION DE REEMBOLSO POLIZA C00354 PROY. 31 Y 62 PARA GASTO DE 37504	$0.00	-$96.26
				8220-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	RECLASIFICACION DE REEMBOLSO POLIZA C00354 PROY. 31 Y 62 PARA GASTO DE 37504	$0.00	$96.25
				8220-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	RECLASIFICACION DE REEMBOLSO POLIZA C00354 PROY. 31 Y 62 PARA GASTO DE 37504	$0.00	$96.26
				8250-05-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	RECLASIFICACION DE REEMBOLSO POLIZA C00354 PROY. 31 Y 62 PARA GASTO DE 37504	-$75.00	$0.00
				8250-06-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	RECLASIFICACION DE REEMBOLSO POLIZA C00354 PROY. 31 Y 62 PARA GASTO DE 37504	-$75.00	$0.00
				8250-05-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	RECLASIFICACION DE REEMBOLSO POLIZA C00354 PROY. 31 Y 62 PARA GASTO DE 37504	$75.00	$0.00
				8250-06-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	RECLASIFICACION DE REEMBOLSO POLIZA C00354 PROY. 31 Y 62 PARA GASTO DE 37504	$75.00	$0.00
				8250-05-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	RECLASIFICACION DE REEMBOLSO POLIZA C00354 PROY. 31 Y 62 PARA GASTO DE 37504	-$96.25	$0.00
				8250-06-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	RECLASIFICACION DE REEMBOLSO POLIZA C00354 PROY. 31 Y 62 PARA GASTO DE 37504	-$96.26	$0.00
				8250-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	RECLASIFICACION DE REEMBOLSO POLIZA C00354 PROY. 31 Y 62 PARA GASTO DE 37504	$96.25	$0.00
				8250-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	RECLASIFICACION DE REEMBOLSO POLIZA C00354 PROY. 31 Y 62 PARA GASTO DE 37504	$96.26	$0.00
				8240-05-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	RECLASIFICACION DE REEMBOLSO POLIZA C00354 PROY. 31 Y 62 PARA GASTO DE 37504	$0.00	-$75.00
				8240-06-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	RECLASIFICACION DE REEMBOLSO POLIZA C00354 PROY. 31 Y 62 PARA GASTO DE 37504	$0.00	-$75.00
				8240-05-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	RECLASIFICACION DE REEMBOLSO POLIZA C00354 PROY. 31 Y 62 PARA GASTO DE 37504	$0.00	$75.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/may/2017	000000	D00144		8240-06-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	RECLASIFICACION DE REEMBOLSO POLIZA C00354 PROY. 31 Y 62 PARA GASTO DE 37504	$0.00	$75.00
				8240-05-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	RECLASIFICACION DE REEMBOLSO POLIZA C00354 PROY. 31 Y 62 PARA GASTO DE 37504	$0.00	-$96.25
				8240-06-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	RECLASIFICACION DE REEMBOLSO POLIZA C00354 PROY. 31 Y 62 PARA GASTO DE 37504	$0.00	-$96.26
				8240-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	RECLASIFICACION DE REEMBOLSO POLIZA C00354 PROY. 31 Y 62 PARA GASTO DE 37504	$0.00	$96.25
				8240-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	RECLASIFICACION DE REEMBOLSO POLIZA C00354 PROY. 31 Y 62 PARA GASTO DE 37504	$0.00	$96.26
				8260-05-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	RECLASIFICACION DE REEMBOLSO POLIZA C00354 PROY. 31 Y 62 PARA GASTO DE 37504	-$75.00	$0.00
				8260-06-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	RECLASIFICACION DE REEMBOLSO POLIZA C00354 PROY. 31 Y 62 PARA GASTO DE 37504	-$75.00	$0.00
				8260-05-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	RECLASIFICACION DE REEMBOLSO POLIZA C00354 PROY. 31 Y 62 PARA GASTO DE 37504	$75.00	$0.00
				8260-06-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	RECLASIFICACION DE REEMBOLSO POLIZA C00354 PROY. 31 Y 62 PARA GASTO DE 37504	$75.00	$0.00
				8260-05-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	RECLASIFICACION DE REEMBOLSO POLIZA C00354 PROY. 31 Y 62 PARA GASTO DE 37504	-$96.25	$0.00
				8260-06-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	RECLASIFICACION DE REEMBOLSO POLIZA C00354 PROY. 31 Y 62 PARA GASTO DE 37504	-$96.26	$0.00
				8260-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	RECLASIFICACION DE REEMBOLSO POLIZA C00354 PROY. 31 Y 62 PARA GASTO DE 37504	$96.25	$0.00
				8260-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	RECLASIFICACION DE REEMBOLSO POLIZA C00354 PROY. 31 Y 62 PARA GASTO DE 37504	$96.26	$0.00
				8250-05-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	RECLASIFICACION DE REEMBOLSO POLIZA C00354 PROY. 31 Y 62 PARA GASTO DE 37504	$0.00	-$75.00
				8250-06-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	RECLASIFICACION DE REEMBOLSO POLIZA C00354 PROY. 31 Y 62 PARA GASTO DE 37504	$0.00	-$75.00
				8250-05-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	RECLASIFICACION DE REEMBOLSO POLIZA C00354 PROY. 31 Y 62 PARA GASTO DE 37504	$0.00	$75.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/may/2017	000000	D00144		8250-06-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	RECLASIFICACION DE REEMBOLSO POLIZA C00354 PROY. 31 Y 62 PARA GASTO DE 37504	$0.00	$75.00
				8250-05-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	RECLASIFICACION DE REEMBOLSO POLIZA C00354 PROY. 31 Y 62 PARA GASTO DE 37504	$0.00	-$96.25
				8250-06-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	RECLASIFICACION DE REEMBOLSO POLIZA C00354 PROY. 31 Y 62 PARA GASTO DE 37504	$0.00	-$96.26
				8250-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	RECLASIFICACION DE REEMBOLSO POLIZA C00354 PROY. 31 Y 62 PARA GASTO DE 37504	$0.00	$96.25
				8250-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	RECLASIFICACION DE REEMBOLSO POLIZA C00354 PROY. 31 Y 62 PARA GASTO DE 37504	$0.00	$96.26
				8270-05-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	RECLASIFICACION DE REEMBOLSO POLIZA C00354 PROY. 31 Y 62 PARA GASTO DE 37504	-$75.00	$0.00
				8270-06-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	RECLASIFICACION DE REEMBOLSO POLIZA C00354 PROY. 31 Y 62 PARA GASTO DE 37504	-$75.00	$0.00
				8270-05-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	RECLASIFICACION DE REEMBOLSO POLIZA C00354 PROY. 31 Y 62 PARA GASTO DE 37504	$75.00	$0.00
				8270-06-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	RECLASIFICACION DE REEMBOLSO POLIZA C00354 PROY. 31 Y 62 PARA GASTO DE 37504	$75.00	$0.00
				8270-05-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	RECLASIFICACION DE REEMBOLSO POLIZA C00354 PROY. 31 Y 62 PARA GASTO DE 37504	-$96.25	$0.00
				8270-06-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	RECLASIFICACION DE REEMBOLSO POLIZA C00354 PROY. 31 Y 62 PARA GASTO DE 37504	-$96.26	$0.00
				8270-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	RECLASIFICACION DE REEMBOLSO POLIZA C00354 PROY. 31 Y 62 PARA GASTO DE 37504	$96.25	$0.00
				8270-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	RECLASIFICACION DE REEMBOLSO POLIZA C00354 PROY. 31 Y 62 PARA GASTO DE 37504	$96.26	$0.00
				8260-05-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	RECLASIFICACION DE REEMBOLSO POLIZA C00354 PROY. 31 Y 62 PARA GASTO DE 37504	$0.00	-$75.00
				8260-06-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	RECLASIFICACION DE REEMBOLSO POLIZA C00354 PROY. 31 Y 62 PARA GASTO DE 37504	$0.00	-$75.00
				8260-05-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	RECLASIFICACION DE REEMBOLSO POLIZA C00354 PROY. 31 Y 62 PARA GASTO DE 37504	$0.00	$75.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/may/2017	000000	D00144		8260-06-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	RECLASIFICACION DE REEMBOLSO POLIZA C00354 PROY. 31 Y 62 PARA GASTO DE 37504	$0.00	$75.00
				8260-05-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	RECLASIFICACION DE REEMBOLSO POLIZA C00354 PROY. 31 Y 62 PARA GASTO DE 37504	$0.00	-$96.25
				8260-06-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	RECLASIFICACION DE REEMBOLSO POLIZA C00354 PROY. 31 Y 62 PARA GASTO DE 37504	$0.00	-$96.26
				8260-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	RECLASIFICACION DE REEMBOLSO POLIZA C00354 PROY. 31 Y 62 PARA GASTO DE 37504	$0.00	$96.25
				8260-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	RECLASIFICACION DE REEMBOLSO POLIZA C00354 PROY. 31 Y 62 PARA GASTO DE 37504	$0.00	$96.26
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	RECLASIFICACION DE REEMBOLSO POLIZA C00354 PROY. 31 Y 62 PARA GASTO DE 37504	$342.51	$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	RECLASIFICACION DE REEMBOLSO POLIZA C00354 PROY. 31 Y 62 PARA GASTO DE 37504	-$342.51	$0.00
							0.00	0.00
15/may/2017	GC 000012	P00767	Gasto Comprometido	8240-05-P062-A01-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$476,860.81	$0.00
				8240-06-P062-A01-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$476,860.81	$0.00
				8240-04-P062-A01-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$2,896.41	$0.00
				8240-05-P062-A01-13201-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	$161.86	$0.00
				8240-06-P062-A01-13201-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	$161.86	$0.00
				8240-05-P062-A01-13202-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	$266.07	$0.00
				8240-06-P062-A01-13202-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	$266.07	$0.00
				8240-05-P062-A01-13409-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	$6,073.00	$0.00
				8240-06-P062-A01-13409-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	$6,072.99	$0.00
				8240-05-P062-A01-14101-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$44,220.04	$0.00
				8240-06-P062-A01-14101-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$44,220.04	$0.00
				8220-05-P062-A01-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$476,860.81
				8220-06-P062-A01-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$476,860.81
				8220-04-P062-A01-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$2,896.41
				8220-05-P062-A01-13201-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	$0.00	$161.86
				8220-06-P062-A01-13201-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	$0.00	$161.86
				8220-05-P062-A01-13202-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	$0.00	$266.07
				8220-06-P062-A01-13202-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	$0.00	$266.07

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may/2017	GC 000012	P00767	Gasto Comprometido	8220-05-P062-A01-13409-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	$0.00	$6,073.00
				8220-06-P062-A01-13409-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	$0.00	$6,072.99
				8220-05-P062-A01-14101-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$0.00	$44,220.04
				8220-06-P062-A01-14101-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$0.00	$44,220.04
							1,058,059.96	1,058,059.96
15/may/2017	GD 000163	P00768	Gasto Devengado	8250-05-P062-A01-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 163	$476,860.81	$0.00
				8250-06-P062-A01-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 163	$476,860.81	$0.00
				8250-04-P062-A01-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 163	$2,896.41	$0.00
				8250-05-P062-A01-13201-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 163	$161.86	$0.00
				8250-06-P062-A01-13201-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 163	$161.86	$0.00
				8250-05-P062-A01-13202-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 163	$266.07	$0.00
				8250-06-P062-A01-13202-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 163	$266.07	$0.00
				8250-05-P062-A01-13409-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 163	$6,073.00	$0.00
				8250-06-P062-A01-13409-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 163	$6,072.99	$0.00
				8250-05-P062-A01-14101-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 163	$44,220.04	$0.00
				8250-06-P062-A01-14101-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 163	$44,220.04	$0.00
				8240-05-P062-A01-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 163	$0.00	$476,860.81
				8240-06-P062-A01-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 163	$0.00	$476,860.81
				8240-04-P062-A01-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 163	$0.00	$2,896.41
				8240-05-P062-A01-13201-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 163	$0.00	$161.86
				8240-06-P062-A01-13201-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 163	$0.00	$161.86
				8240-05-P062-A01-13202-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 163	$0.00	$266.07
				8240-06-P062-A01-13202-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 163	$0.00	$266.07
				8240-05-P062-A01-13409-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 163	$0.00	$6,073.00
				8240-06-P062-A01-13409-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 163	$0.00	$6,072.99
				8240-05-P062-A01-14101-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 163	$0.00	$44,220.04
				8240-06-P062-A01-14101-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 163	$0.00	$44,220.04
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 163	$476,860.81	$0.00
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 163	$476,860.81	$0.00
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 163	$2,896.41	$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 163	$6,073.00	$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 163	$6,072.99	$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 163	$44,220.04	$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 163	$44,220.04	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may/2017	GD 000163	P00768	Gasto Devengado	5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 163	$161.86	$0.00
				5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 163	$161.86	$0.00
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 163	$266.07	$0.00
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 163	$266.07	$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 163	$0.00	$476,860.81
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 163	$0.00	$476,860.81
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 163	$0.00	$2,896.41
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 163	$0.00	$6,073.00
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 163	$0.00	$6,072.99
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 163	$0.00	$44,220.04
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 163	$0.00	$44,220.04
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 163	$0.00	$161.86
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 163	$0.00	$161.86
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 163	$0.00	$266.07
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 163	$0.00	$266.07
							2,116,119.92	2,116,119.92
15/may/2017	GE 000163	P00769	Gasto Ejercido	8260-05-P062-A01-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 163	$476,860.81	$0.00
				8260-06-P062-A01-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 163	$476,860.81	$0.00
				8260-04-P062-A01-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 163	$2,896.41	$0.00
				8260-05-P062-A01-13201-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 163	$161.86	$0.00
				8260-06-P062-A01-13201-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 163	$161.86	$0.00
				8260-05-P062-A01-13202-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 163	$266.07	$0.00
				8260-06-P062-A01-13202-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 163	$266.07	$0.00
				8260-05-P062-A01-13409-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 163	$6,073.00	$0.00
				8260-06-P062-A01-13409-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 163	$6,072.99	$0.00
				8260-05-P062-A01-14101-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 163	$44,220.04	$0.00
				8260-06-P062-A01-14101-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 163	$44,220.04	$0.00
				8250-05-P062-A01-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 163	$0.00	$476,860.81
				8250-06-P062-A01-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 163	$0.00	$476,860.81
				8250-04-P062-A01-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 163	$0.00	$2,896.41
				8250-05-P062-A01-13201-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 163	$0.00	$161.86
				8250-06-P062-A01-13201-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 163	$0.00	$161.86
				8250-05-P062-A01-13202-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 163	$0.00	$266.07
				8250-06-P062-A01-13202-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 163	$0.00	$266.07

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/may/2017	GE 000163	P00769	Gasto Ejercido	8250-05-P062-A01-13409-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 163	$0.00	$6,073.00
				8250-06-P062-A01-13409-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 163	$0.00	$6,072.99
				8250-05-P062-A01-14101-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 163	$0.00	$44,220.04
				8250-06-P062-A01-14101-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 163	$0.00	$44,220.04
							1,058,059.96	1,058,059.96
16/may/2017	OC 000199	P00727	Orden de Compra	8240-05-P062-A01-38501-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GC Producto: 3850100001 GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO	$10,500.00	$0.00
				8240-06-P062-A01-38501-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GC Producto: 3850100001 GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO	$10,500.00	$0.00
				8220-05-P062-A01-38501-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GC Producto: 3850100001 GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO	$0.00	$10,500.00
				8220-06-P062-A01-38501-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GC Producto: 3850100001 GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO	$0.00	$10,500.00
							21,000.00	21,000.00
16/may/2017	CO 000330	P00729	Compra	8250-05-P062-A01-38501-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GD Compra : 330 Factura: 180, 639 MARIA DE LA FE LOAEZA ASTUDILLO	$10,500.00	$0.00
				8250-06-P062-A01-38501-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GD Compra : 330 Factura: 180, 639 MARIA DE LA FE LOAEZA ASTUDILLO	$10,500.00	$0.00
				8240-05-P062-A01-38501-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GD Compra : 330 Factura: 180, 639 MARIA DE LA FE LOAEZA ASTUDILLO	$0.00	$10,500.00
				8240-06-P062-A01-38501-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GD Compra : 330 Factura: 180, 639 MARIA DE LA FE LOAEZA ASTUDILLO	$0.00	$10,500.00
				5138-38501	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO	GD Compra : 330 Factura: 180, 639 MARIA DE LA FE LOAEZA ASTUDILLO	$21,000.00	$0.00
				2112-1-000639	MARIA DE LA FE LOAEZA ASTUDILLO	GD Compra : 330 Factura: 180, 639 MARIA DE LA FE LOAEZA ASTUDILLO	$0.00	$21,000.00
							42,000.00	42,000.00
16/may/2017	PP 000202	P00763	Programacion de Pago	8260-05-P062-A01-38501-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GE Compra : 330, Pago Programado: 202	$10,500.00	$0.00
				8260-06-P062-A01-38501-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GE Compra : 330, Pago Programado: 202	$10,500.00	$0.00
				8250-05-P062-A01-38501-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GE Compra : 330, Pago Programado: 202	$0.00	$10,500.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/may/2017	PP 000202	P00763	Programacion de Pago	8250-06-P062-A01-38501-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GE Compra : 330, Pago Programado: 202	$0.00	$10,500.00
							21,000.00	21,000.00
16/may/2017	PA 000206	C00627	Pago	8270-05-P062-A01-38501-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GP MARIA DE LA FE LOAEZA ASTUDILLO, Folio Pago: 206	$10,500.00	$0.00
				8270-06-P062-A01-38501-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GP MARIA DE LA FE LOAEZA ASTUDILLO, Folio Pago: 206	$10,500.00	$0.00
				8260-05-P062-A01-38501-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GP MARIA DE LA FE LOAEZA ASTUDILLO, Folio Pago: 206	$0.00	$10,500.00
				8260-06-P062-A01-38501-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	GP MARIA DE LA FE LOAEZA ASTUDILLO, Folio Pago: 206	$0.00	$10,500.00
				2112-1-000639	MARIA DE LA FE LOAEZA ASTUDILLO	GP MARIA DE LA FE LOAEZA ASTUDILLO, Folio Pago: 206	$21,000.00	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	GP MARIA DE LA FE LOAEZA ASTUDILLO, Folio Pago: 206	$0.00	$21,000.00
							42,000.00	42,000.00
17/may/2017	OC 000200	P00730	Orden de Compra	8240-05-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$2,842.00	$0.00
				8240-06-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$2,842.00	$0.00
				8220-05-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$2,842.00
				8220-06-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$2,842.00
							5,684.00	5,684.00
17/may/2017	CO 000331	P00731	Compra	8250-05-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 331 Factura: 25, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$2,842.00	$0.00
				8250-06-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 331 Factura: 25, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$2,842.00	$0.00
				8240-05-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 331 Factura: 25, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$0.00	$2,842.00
				8240-06-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 331 Factura: 25, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$0.00	$2,842.00
				5122-22104	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	GD Compra : 331 Factura: 25, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$5,684.00	$0.00
				2112-1-000665	MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	GD Compra : 331 Factura: 25, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$0.00	$5,684.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							11,368.00	11,368.00
17/may/2017	GM 000054	P00732	Gasto Modificado	8220-05-P040-A01-33303-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,075.00
				8220-06-P040-A01-33303-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,075.00
				8220-05-P040-A01-38401-	EXPOSICIONES G. Corriente	Monto Modificado	$7,075.00	$0.00
				8220-06-P040-A01-38401-	EXPOSICIONES G. Corriente	Monto Modificado	$7,075.00	$0.00
				8230-05-P040-A01-33303-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	$7,075.00	$0.00
				8230-06-P040-A01-33303-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	$7,075.00	$0.00
				8230-05-P040-A01-38401-	EXPOSICIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,075.00
				8230-06-P040-A01-38401-	EXPOSICIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$7,075.00
							28,300.00	28,300.00
17/may/2017	OC 000201	P00733	Orden de Compra	8240-05-P021-A01-38301-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	$205.90	$0.00
				8240-06-P021-A01-38301-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	$205.90	$0.00
				8220-05-P021-A01-38301-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	$0.00	$205.90
				8220-06-P021-A01-38301-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	$0.00	$205.90
							411.80	411.80
17/may/2017	CO 000332	P00734	Compra	8250-05-P021-A01-38301-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GD Compra : 332 Factura: N/A, 730 OSCAR MEJIA MARTÍNEZ	$205.90	$0.00
				8250-06-P021-A01-38301-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GD Compra : 332 Factura: N/A, 730 OSCAR MEJIA MARTÍNEZ	$205.90	$0.00
				8240-05-P021-A01-38301-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GD Compra : 332 Factura: N/A, 730 OSCAR MEJIA MARTÍNEZ	$0.00	$205.90
				8240-06-P021-A01-38301-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GD Compra : 332 Factura: N/A, 730 OSCAR MEJIA MARTÍNEZ	$0.00	$205.90
				5138-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	GD Compra : 332 Factura: N/A, 730 OSCAR MEJIA MARTÍNEZ	$411.80	$0.00
				2112-1-000730	OSCAR MEJIA MARTÍNEZ	GD Compra : 332 Factura: N/A, 730 OSCAR MEJIA MARTÍNEZ	$0.00	$411.80
							823.60	823.60
17/may/2017	OC 000202	P00735	Orden de Compra	8240-05-P040-A01-38401-	EXPOSICIONES G. Corriente	GC Producto: 3840100001 EXPOSICIONES	$7,075.00	$0.00
				8240-06-P040-A01-38401-	EXPOSICIONES G. Corriente	GC Producto: 3840100001 EXPOSICIONES	$7,075.00	$0.00
				8220-05-P040-A01-38401-	EXPOSICIONES G. Corriente	GC Producto: 3840100001 EXPOSICIONES	$0.00	$7,075.00
				8220-06-P040-A01-38401-	EXPOSICIONES G. Corriente	GC Producto: 3840100001 EXPOSICIONES	$0.00	$7,075.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							14,150.00	14,150.00
17/may/2017	CO 000333	P00736	Compra	8250-05-P040-A01-38401-	EXPOSICIONES G. Corriente	GD Compra : 333 Factura: 62233, 731 INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE AC	$7,075.00	$0.00
				8250-06-P040-A01-38401-	EXPOSICIONES G. Corriente	GD Compra : 333 Factura: 62233, 731 INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE AC	$7,075.00	$0.00
				8240-05-P040-A01-38401-	EXPOSICIONES G. Corriente	GD Compra : 333 Factura: 62233, 731 INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE AC	$0.00	$7,075.00
				8240-06-P040-A01-38401-	EXPOSICIONES G. Corriente	GD Compra : 333 Factura: 62233, 731 INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE AC	$0.00	$7,075.00
				5138-38401	EXPOSICIONES	GD Compra : 333 Factura: 62233, 731 INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE AC	$14,150.00	$0.00
				2112-1-000731	INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE AC	GD Compra : 333 Factura: 62233, 731 INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE AC	$0.00	$14,150.00
							28,300.00	28,300.00
17/may/2017	GM 000055	P00737	Gasto Modificado	8220-05-P041-A01-21201-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$348.00
				8220-06-P041-A01-21201-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$348.00
				8220-05-P021-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,543.80
				8220-06-P021-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,543.80
				8220-05-P041-A01-24401-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	$348.00	$0.00
				8220-06-P041-A01-24401-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	$348.00	$0.00
				8220-05-P021-A01-24701-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado	$1,392.00	$0.00
				8220-06-P021-A01-24701-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado	$1,392.00	$0.00
				8220-05-P021-A01-27401-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	$2,151.80	$0.00
				8220-06-P021-A01-27401-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	$2,151.80	$0.00
				8220-05-P053-A01-29201-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$2,670.11	$0.00
				8220-06-P053-A01-29201-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$2,670.11	$0.00
				8220-05-P053-A01-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,670.11
				8220-06-P053-A01-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,670.11
				8230-05-P041-A01-21201-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$348.00	$0.00
				8230-06-P041-A01-21201-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	$348.00	$0.00
				8230-05-P021-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	$3,543.80	$0.00
				8230-06-P021-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	$3,543.80	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may/2017	GM 000055	P00737	Gasto Modificado	8230-05-P041-A01-24401-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$348.00
				8230-06-P041-A01-24401-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$348.00
				8230-05-P021-A01-24701-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,392.00
				8230-06-P021-A01-24701-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$1,392.00
				8230-05-P021-A01-27401-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,151.80
				8230-06-P021-A01-27401-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,151.80
				8230-05-P053-A01-29201-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,670.11
				8230-06-P053-A01-29201-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,670.11
				8230-05-P053-A01-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$2,670.11	$0.00
				8230-06-P053-A01-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	$2,670.11	$0.00
				8220-05-P041-A01-21201-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente		$0.00	$0.00
				8220-06-P041-A01-21201-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente		$0.00	$0.00
				8220-05-P021-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente		$0.00	$0.00
				8220-06-P021-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente		$0.00	$0.00
				8220-05-P053-A01-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente		$0.00	$0.00
				8220-06-P053-A01-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente		$0.00	$0.00
				8230-05-P041-A01-21201-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente		$0.00	$0.00
				8230-06-P041-A01-21201-	MATERIALES PARA IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente		$0.00	$0.00
				8230-05-P021-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente		$0.00	$0.00
				8230-06-P021-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente		$0.00	$0.00
				8230-05-P053-A01-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente		$0.00	$0.00
				8230-06-P053-A01-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente		$0.00	$0.00
				8220-05-P041-A01-24401-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente		$0.00	$0.00
				8220-06-P041-A01-24401-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente		$0.00	$0.00
				8220-05-P021-A01-24701-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente		$0.00	$0.00
				8220-06-P021-A01-24701-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente		$0.00	$0.00
				8220-05-P021-A01-27401-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente		$0.00	$0.00
				8220-06-P021-A01-27401-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente		$0.00	$0.00
				8220-05-P053-A01-29201-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente		$0.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may/2017	GM 000055	P00737	Gasto Modificado	8220-06-P053-A01-29201-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente		$0.00	$0.00
				8230-05-P041-A01-24401-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente		$0.00	$0.00
				8230-06-P041-A01-24401-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente		$0.00	$0.00
				8230-05-P021-A01-24701-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente		$0.00	$0.00
				8230-06-P021-A01-24701-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente		$0.00	$0.00
				8230-05-P021-A01-27401-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente		$0.00	$0.00
				8230-06-P021-A01-27401-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente		$0.00	$0.00
				8230-05-P053-A01-29201-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente		$0.00	$0.00
				8230-06-P053-A01-29201-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente		$0.00	$0.00
							26,247.64	26,247.64
17/may/2017	GM 000056	P00738	Gasto Modificado	8220-10-P073-A01-21701-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$135.80	$0.00
				8220-10-P073-A01-21701-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente		$0.00	$0.00
				8230-10-P073-A01-21701-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente		$0.00	$0.00
				8230-10-P073-A01-21701-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$135.80
							135.80	135.80
17/may/2017	OC 000203	P00739	Orden de Compra	8240-05-P021-A01-27401-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES	$2,151.80	$0.00
				8240-06-P021-A01-27401-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES	$2,151.80	$0.00
				8240-05-P021-A01-24701-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$1,392.00	$0.00
				8240-06-P021-A01-24701-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$1,392.00	$0.00
				8220-05-P021-A01-27401-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES	$0.00	$2,151.80
				8220-06-P021-A01-27401-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES	$0.00	$2,151.80
				8220-05-P021-A01-24701-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$1,392.00
				8220-06-P021-A01-24701-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$1,392.00
							7,087.60	7,087.60
17/may/2017	CO 000334	P00740	Compra	8250-05-P021-A01-24701-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 334 Factura: 2114, 43 COMERCIALIZADORA DE BANDERAS MÉXICO, S.A. DE C .V.	$1,392.00	$0.00
				8250-06-P021-A01-24701-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 334 Factura: 2114, 43 COMERCIALIZADORA DE BANDERAS MÉXICO, S.A. DE C .V.	$1,392.00	$0.00
				8250-05-P021-A01-27401-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GD Compra : 334 Factura: 2114, 43 COMERCIALIZADORA DE BANDERAS MÉXICO, S.A. DE C .V.	$2,151.80	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may/2017	CO 000334	P00740	Compra	8250-06-P021-A01-27401-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GD Compra : 334 Factura: 2114, 43 COMERCIALIZADORA DE BANDERAS MÉXICO, S.A. DE C .V.	$2,151.80	$0.00
				8240-05-P021-A01-24701-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 334 Factura: 2114, 43 COMERCIALIZADORA DE BANDERAS MÉXICO, S.A. DE C .V.	$0.00	$1,392.00
				8240-06-P021-A01-24701-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 334 Factura: 2114, 43 COMERCIALIZADORA DE BANDERAS MÉXICO, S.A. DE C .V.	$0.00	$1,392.00
				8240-05-P021-A01-27401-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GD Compra : 334 Factura: 2114, 43 COMERCIALIZADORA DE BANDERAS MÉXICO, S.A. DE C .V.	$0.00	$2,151.80
				8240-06-P021-A01-27401-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GD Compra : 334 Factura: 2114, 43 COMERCIALIZADORA DE BANDERAS MÉXICO, S.A. DE C .V.	$0.00	$2,151.80
				5124-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	GD Compra : 334 Factura: 2114, 43 COMERCIALIZADORA DE BANDERAS MÉXICO, S.A. DE C .V.	$2,784.00	$0.00
				5127-27401	PRODUCTOS TEXTILES	GD Compra : 334 Factura: 2114, 43 COMERCIALIZADORA DE BANDERAS MÉXICO, S.A. DE C .V.	$4,303.60	$0.00
				2112-1-000043	COMERCIALIZADORA DE BANDERAS MÉXICO, S.A. DE C .V.	GD Compra : 334 Factura: 2114, 43 COMERCIALIZADORA DE BANDERAS MÉXICO, S.A. DE C .V.	$0.00	$7,087.60
							14,175.20	14,175.20
17/may/2017	OC 000204	P00741	Orden de Compra	8240-05-P041-A01-24401-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	$348.00	$0.00
				8240-06-P041-A01-24401-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	$348.00	$0.00
				8220-05-P041-A01-24401-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	$0.00	$348.00
				8220-06-P041-A01-24401-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	$0.00	$348.00
							696.00	696.00
17/may/2017	CO 000335	P00742	Compra	8250-05-P041-A01-24401-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD Compra : 335 Factura: 154, 338 MARÍA MENDOZA GARCÍA (Balam)	$348.00	$0.00
				8250-06-P041-A01-24401-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD Compra : 335 Factura: 154, 338 MARÍA MENDOZA GARCÍA (Balam)	$348.00	$0.00
				8240-05-P041-A01-24401-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD Compra : 335 Factura: 154, 338 MARÍA MENDOZA GARCÍA (Balam)	$0.00	$348.00
				8240-06-P041-A01-24401-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD Compra : 335 Factura: 154, 338 MARÍA MENDOZA GARCÍA (Balam)	$0.00	$348.00
				5124-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	GD Compra : 335 Factura: 154, 338 MARÍA MENDOZA GARCÍA (Balam)	$696.00	$0.00
				2112-1-000338	MARÍA MENDOZA GARCÍA (Balam)	GD Compra : 335 Factura: 154, 338 MARÍA MENDOZA GARCÍA (Balam)	$0.00	$696.00
							1,392.00	1,392.00
17/may/2017	OC 000205	P00743	Orden de Compra	8240-05-P037-A01-36201-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	$3,190.00	$0.00
				8240-06-P037-A01-36201-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	$3,190.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may/2017	OC 000205	P00743	Orden de Compra	8220-05-P037-A01-36201-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	$0.00	$3,190.00
				8220-06-P037-A01-36201-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	$0.00	$3,190.00
							6,380.00	6,380.00
17/may/2017	CO 000336	P00744	Compra	8250-05-P037-A01-36201-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 336 Factura: 6A3, 622 MARTIN ALFREDO TREJO DELGADILLO	$3,190.00	$0.00
				8250-06-P037-A01-36201-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 336 Factura: 6A3, 622 MARTIN ALFREDO TREJO DELGADILLO	$3,190.00	$0.00
				8240-05-P037-A01-36201-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 336 Factura: 6A3, 622 MARTIN ALFREDO TREJO DELGADILLO	$0.00	$3,190.00
				8240-06-P037-A01-36201-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 336 Factura: 6A3, 622 MARTIN ALFREDO TREJO DELGADILLO	$0.00	$3,190.00
				5136-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	GD Compra : 336 Factura: 6A3, 622 MARTIN ALFREDO TREJO DELGADILLO	$6,380.00	$0.00
				2112-1-000622	MARTIN ALFREDO TREJO DELGADILLO	GD Compra : 336 Factura: 6A3, 622 MARTIN ALFREDO TREJO DELGADILLO	$0.00	$6,380.00
							12,760.00	12,760.00
17/may/2017	OC 000206	P00745	Orden de Compra	8240-05-P053-A01-35701-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	$530.00	$0.00
				8240-06-P053-A01-35701-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	$530.00	$0.00
				8220-05-P053-A01-35701-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	$0.00	$530.00
				8220-06-P053-A01-35701-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC Producto: 3570100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	$0.00	$530.00
							1,060.00	1,060.00
17/may/2017	CO 000337	P00746	Compra	8250-05-P053-A01-35701-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 337 Factura: 1377, 166 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	$530.00	$0.00
				8250-06-P053-A01-35701-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 337 Factura: 1377, 166 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	$530.00	$0.00
				8240-05-P053-A01-35701-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 337 Factura: 1377, 166 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	$0.00	$530.00
				8240-06-P053-A01-35701-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 337 Factura: 1377, 166 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	$0.00	$530.00
				5135-35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 337 Factura: 1377, 166 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	$1,060.00	$0.00
				2112-1-000166	LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	GD Compra : 337 Factura: 1377, 166 LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	$0.00	$1,060.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,120.00	2,120.00
17/may/2017	OC 000207	P00747	Orden de Compra	8240-05-P053-A01-35901-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	$3,306.00	$0.00
				8240-06-P053-A01-35901-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	$3,306.00	$0.00
				8220-05-P053-A01-35901-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	$0.00	$3,306.00
				8220-06-P053-A01-35901-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	$0.00	$3,306.00
							6,612.00	6,612.00
17/may/2017	CO 000338	P00748	Compra	8250-05-P053-A01-35901-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 338 Factura: 1275, 1274, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	$3,306.00	$0.00
				8250-06-P053-A01-35901-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 338 Factura: 1275, 1274, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	$3,306.00	$0.00
				8240-05-P053-A01-35901-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 338 Factura: 1275, 1274, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$3,306.00
				8240-06-P053-A01-35901-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 338 Factura: 1275, 1274, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$3,306.00
				5135-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 338 Factura: 1275, 1274, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	$6,612.00	$0.00
				2112-1-000409	FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 338 Factura: 1275, 1274, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$6,612.00
							13,224.00	13,224.00
17/may/2017	OC 000208	P00749	Orden de Compra	8240-05-P053-A01-24901-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$1,030.25	$0.00
				8240-06-P053-A01-24901-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$1,030.25	$0.00
				8220-05-P053-A01-24901-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$1,030.25
				8220-06-P053-A01-24901-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$1,030.25
							2,060.50	2,060.50
17/may/2017	CO 000339	P00750	Compra	8250-05-P053-A01-24901-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 339 Factura: 18783, 18897, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$1,030.25	$0.00
				8250-06-P053-A01-24901-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 339 Factura: 18783, 18897, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$1,030.25	$0.00
				8240-05-P053-A01-24901-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 339 Factura: 18783, 18897, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$0.00	$1,030.25

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may/2017	CO 000339	P00750	Compra	8240-06-P053-A01-24901-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 339 Factura: 18783, 18897, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$0.00	$1,030.25
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 339 Factura: 18783, 18897, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$2,060.50	$0.00
				2112-1-000220	PINGOL, S.A. DE C..V	GD Compra : 339 Factura: 18783, 18897, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$0.00	$2,060.50
							4,121.00	4,121.00
17/may/2017	OC 000209	P00751	Orden de Compra	8240-05-P053-A01-29201-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2920100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	$2,861.30	$0.00
				8240-06-P053-A01-29201-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2920100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	$2,861.30	$0.00
				8240-05-P053-A01-29101-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	$88.08	$0.00
				8240-06-P053-A01-29101-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	$88.08	$0.00
				8240-05-P053-A01-24701-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$2,058.36	$0.00
				8240-06-P053-A01-24701-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$2,058.36	$0.00
				8240-05-P053-A01-24901-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$730.33	$0.00
				8240-06-P053-A01-24901-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$730.32	$0.00
				8240-05-P053-A01-24301-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	$84.00	$0.00
				8240-06-P053-A01-24301-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	$84.00	$0.00
				8220-05-P053-A01-29201-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2920100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	$0.00	$2,861.30
				8220-06-P053-A01-29201-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2920100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	$0.00	$2,861.30
				8220-05-P053-A01-29101-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$88.08
				8220-06-P053-A01-29101-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$88.08
				8220-05-P053-A01-24701-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$2,058.36
				8220-06-P053-A01-24701-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$2,058.36
				8220-05-P053-A01-24901-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$730.33
				8220-06-P053-A01-24901-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$730.32
				8220-05-P053-A01-24301-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	$0.00	$84.00
				8220-06-P053-A01-24301-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	$0.00	$84.00
							11,644.13	11,644.13
17/may/2017	CO 000340	P00752	Compra	8250-05-P053-A01-24301-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 340 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$84.00	$0.00
				8250-06-P053-A01-24301-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 340 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$84.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may/2017	CO 000340	P00752	Compra	8250-05-P053-A01-24701-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 340 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$2,058.36	$0.00
				8250-06-P053-A01-24701-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 340 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$2,058.36	$0.00
				8250-05-P053-A01-24901-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 340 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$730.33	$0.00
				8250-06-P053-A01-24901-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 340 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$730.32	$0.00
				8250-05-P053-A01-29101-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 340 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$88.08	$0.00
				8250-06-P053-A01-29101-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 340 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$88.08	$0.00
				8250-05-P053-A01-29201-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 340 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$2,861.30	$0.00
				8250-06-P053-A01-29201-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 340 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$2,861.30	$0.00
				8240-05-P053-A01-24301-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 340 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$84.00
				8240-06-P053-A01-24301-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 340 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$84.00
				8240-05-P053-A01-24701-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 340 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,058.36
				8240-06-P053-A01-24701-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 340 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,058.36
				8240-05-P053-A01-24901-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 340 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$730.33
				8240-06-P053-A01-24901-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 340 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$730.32
				8240-05-P053-A01-29101-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 340 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$88.08
				8240-06-P053-A01-29101-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GD Compra : 340 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$88.08
				8240-05-P053-A01-29201-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 340 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,861.30
				8240-06-P053-A01-29201-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 340 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,861.30
				5124-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	GD Compra : 340 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$4,116.72	$0.00
				5129-29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	GD Compra : 340 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$5,722.60	$0.00
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 340 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$1,460.65	$0.00
				5129-29101	HERRAMIENTAS MENORES	GD Compra : 340 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$176.16	$0.00
				5124-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	GD Compra : 340 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$168.00	$0.00
				2112-1-000163	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	GD Compra : 340 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$11,644.13
							23,288.26	23,288.26
17/may/2017	OC 000210	P00753	Orden de Compra	8240-05-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$345.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may/2017	OC 000210	P00753	Orden de Compra	8240-06-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$345.00	$0.00
				8220-05-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$345.00
				8220-06-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$345.00
							690.00	690.00
17/may/2017	CO 000341	P00754	Compra	8250-05-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 341 Factura: VARIAS, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$345.00	$0.00
				8250-06-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 341 Factura: VARIAS, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$345.00	$0.00
				8240-05-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 341 Factura: VARIAS, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$0.00	$345.00
				8240-06-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 341 Factura: VARIAS, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$0.00	$345.00
				5122-22104	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	GD Compra : 341 Factura: VARIAS, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$690.00	$0.00
				2112-1-000079	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 341 Factura: VARIAS, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$0.00	$690.00
							1,380.00	1,380.00
17/may/2017	OC 000211	P00755	Orden de Compra	8240-10-P073-A01-21701-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	$135.80	$0.00
				8220-10-P073-A01-21701-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	$0.00	$135.80
							135.80	135.80
17/may/2017	CO 000342	P00756	Compra	8250-10-P073-A01-21701-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 342 Factura: 69516512, 725 ELEMENT14,S. DE R.L. DE C.V.	$135.80	$0.00
				8240-10-P073-A01-21701-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 342 Factura: 69516512, 725 ELEMENT14,S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$135.80
				5121-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	GD Compra : 342 Factura: 69516512, 725 ELEMENT14,S. DE R.L. DE C.V.	$135.80	$0.00
				2112-1-000725	ELEMENT14,S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 342 Factura: 69516512, 725 ELEMENT14,S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$135.80
							271.60	271.60
17/may/2017	OC 000212	P00757	Orden de Compra	8240-05-P062-A01-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	$5,665.84	$0.00
				8240-06-P062-A01-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	$5,665.84	$0.00
				8240-05-P062-A01-31603-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	$28,942.00	$0.00
				8240-06-P062-A01-31603-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	$28,942.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may/2017	OC 000212	P00757	Orden de Compra	8220-05-P062-A01-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	$0.00	$5,665.84
				8220-06-P062-A01-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	$0.00	$5,665.84
				8220-05-P062-A01-31603-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	$0.00	$28,942.00
				8220-06-P062-A01-31603-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	$0.00	$28,942.00
							69,215.68	69,215.68
17/may/2017	CO 000343	P00758	Compra	8250-05-P062-A01-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 343 Factura: 5303, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$5,665.84	$0.00
				8250-06-P062-A01-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 343 Factura: 5303, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$5,665.84	$0.00
				8250-05-P062-A01-31603-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GD Compra : 343 Factura: 5303, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$28,942.00	$0.00
				8250-06-P062-A01-31603-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GD Compra : 343 Factura: 5303, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$28,942.00	$0.00
				8240-05-P062-A01-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 343 Factura: 5303, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$0.00	$5,665.84
				8240-06-P062-A01-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 343 Factura: 5303, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$0.00	$5,665.84
				8240-05-P062-A01-31603-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GD Compra : 343 Factura: 5303, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$0.00	$28,942.00
				8240-06-P062-A01-31603-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GD Compra : 343 Factura: 5303, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$0.00	$28,942.00
				5131-31603	SERVICIOS DE INTERNET	GD Compra : 343 Factura: 5303, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$57,884.00	$0.00
				5131-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	GD Compra : 343 Factura: 5303, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$11,331.68	$0.00
				2112-1-000732	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 343 Factura: 5303, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$0.00	$69,215.68
							138,431.36	138,431.36
17/may/2017	OC 000213	P00759	Orden de Compra	8240-05-P062-A01-35801-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	$13,908.11	$0.00
				8240-06-P062-A01-35801-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	$13,908.11	$0.00
				8220-05-P062-A01-35801-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	$0.00	$13,908.11
				8220-06-P062-A01-35801-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	$0.00	$13,908.11
							27,816.22	27,816.22
17/may/2017	CO 000344	P00760	Compra	8250-05-P062-A01-35801-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 344 Factura: 1232, 733 MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ	$13,908.11	$0.00
				8250-06-P062-A01-35801-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 344 Factura: 1232, 733 MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ	$13,908.11	$0.00
				8240-05-P062-A01-35801-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 344 Factura: 1232, 733 MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ	$0.00	$13,908.11
				8240-06-P062-A01-35801-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 344 Factura: 1232, 733 MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ	$0.00	$13,908.11

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may/2017	CO 000344	P00760	Compra	5135-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	GD Compra : 344 Factura: 1232, 733 MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ	$27,816.22	$0.00
				2112-1-000733	MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ	GD Compra : 344 Factura: 1232, 733 MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ	$0.00	$27,816.22
							55,632.44	55,632.44
17/may/2017	OC 000214	P00761	Orden de Compra	8240-10-P073-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3720400001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	-$62,700.00	$0.00
				8220-10-P073-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3720400001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	-$62,700.00
							-62,700.00	-62,700.00
17/may/2017	CO 000345	P00762	Compra	8240-10-P073-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JESUS SALVADOR MONTES DE OCA LOPEZ	-$62,700.00	$0.00
				8220-10-P073-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JESUS SALVADOR MONTES DE OCA LOPEZ	$0.00	-$62,700.00
				8250-10-P073-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 345 Factura: NA, 724 JESUS SALVADOR MONTES DE OCA LOPEZ	-$62,700.00	$0.00
				8240-10-P073-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 345 Factura: NA, 724 JESUS SALVADOR MONTES DE OCA LOPEZ	$0.00	-$62,700.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD Compra : 345 Factura: NA, 724 JESUS SALVADOR MONTES DE OCA LOPEZ	-$62,700.00	$0.00
				2112-1-000724	JESUS SALVADOR MONTES DE OCA LOPEZ	GD Compra : 345 Factura: NA, 724 JESUS SALVADOR MONTES DE OCA LOPEZ	$0.00	-$62,700.00
							-188,100.00	-188,100.00
17/may/2017	PP 000203	P00764	Programacion de Pago	8260-05-P040-A01-38401-	EXPOSICIONES G. Corriente	GE Compra : 333, Pago Programado: 203	$7,075.00	$0.00
				8260-06-P040-A01-38401-	EXPOSICIONES G. Corriente	GE Compra : 333, Pago Programado: 203	$7,075.00	$0.00
				8250-05-P040-A01-38401-	EXPOSICIONES G. Corriente	GE Compra : 333, Pago Programado: 203	$0.00	$7,075.00
				8250-06-P040-A01-38401-	EXPOSICIONES G. Corriente	GE Compra : 333, Pago Programado: 203	$0.00	$7,075.00
							14,150.00	14,150.00
17/may/2017	PP 000204	P00765	Programacion de Pago	8260-05-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 331, Pago Programado: 204	$2,842.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may/2017	PP 000204	P00765	Programacion de Pago	8260-06-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 331, Pago Programado: 204	$2,842.00	$0.00
				8250-05-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 331, Pago Programado: 204	$0.00	$2,842.00
				8250-06-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 331, Pago Programado: 204	$0.00	$2,842.00
							5,684.00	5,684.00
17/may/2017	PP 000205	P00766	Programacion de Pago	8260-05-P021-A01-38301-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GE Compra : 332, Pago Programado: 205	$205.90	$0.00
				8260-06-P021-A01-38301-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GE Compra : 332, Pago Programado: 205	$205.90	$0.00
				8250-05-P021-A01-38301-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GE Compra : 332, Pago Programado: 205	$0.00	$205.90
				8250-06-P021-A01-38301-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GE Compra : 332, Pago Programado: 205	$0.00	$205.90
							411.80	411.80
17/may/2017	PA 000207	C00628	Pago	8270-05-P040-A01-38401-	EXPOSICIONES G. Corriente	GP INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE AC, Folio Pago: 207	$7,075.00	$0.00
				8270-06-P040-A01-38401-	EXPOSICIONES G. Corriente	GP INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE AC, Folio Pago: 207	$7,075.00	$0.00
				8260-05-P040-A01-38401-	EXPOSICIONES G. Corriente	GP INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE AC, Folio Pago: 207	$0.00	$7,075.00
				8260-06-P040-A01-38401-	EXPOSICIONES G. Corriente	GP INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE AC, Folio Pago: 207	$0.00	$7,075.00
				2112-1-000731	INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE AC	GP INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE AC, Folio Pago: 207	$14,150.00	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	GP INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE AC, Folio Pago: 207	$0.00	$14,150.00
							28,300.00	28,300.00
17/may/2017	PA 000208	C00629	Pago	8270-05-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 208	$2,842.00	$0.00
				8270-06-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 208	$2,842.00	$0.00
				8260-05-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 208	$0.00	$2,842.00
				8260-06-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 208	$0.00	$2,842.00
				2112-1-000665	MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 208	$5,684.00	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 208	$0.00	$5,684.00
							11,368.00	11,368.00
17/may/2017	PA 000209	C00630	Pago	8270-05-P021-A01-38301-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GP OSCAR MEJIA MARTÍNEZ, Folio Pago: 209	$205.90	$0.00
				8270-06-P021-A01-38301-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GP OSCAR MEJIA MARTÍNEZ, Folio Pago: 209	$205.90	$0.00
				8260-05-P021-A01-38301-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GP OSCAR MEJIA MARTÍNEZ, Folio Pago: 209	$0.00	$205.90
				8260-06-P021-A01-38301-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GP OSCAR MEJIA MARTÍNEZ, Folio Pago: 209	$0.00	$205.90

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may/2017	PA 000209	C00630	Pago	2112-1-000730	OSCAR MEJIA MARTÍNEZ	GP OSCAR MEJIA MARTÍNEZ, Folio Pago: 209	$411.80	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	GP OSCAR MEJIA MARTÍNEZ, Folio Pago: 209	$0.00	$411.80
							823.60	823.60
17/may/2017	000000	D00135		1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER RESULTADO DEL EJERCICIO 2015 A BANCOMER FEDERAL 2017 POR TRASPASO POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL PARA GASTOS DE OPERACION	$1,000,000.00	$0.00
				1112-2-27	BANCOMER RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER RESULTADO DEL EJERCICIO 2015 A BANCOMER FEDERAL 2017 POR TRASPASO POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL PARA GASTOS DE OPERACION	$0.00	$1,000,000.00
							1,000,000.00	1,000,000.00
17/may/2017	000000	D00136		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2017 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE SEGUNDO BIMESTRE 2017 DE CUOTAS ISSSTE Y FOVISSSTE	$436,919.20	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2017 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE SEGUNDO BIMESTRE 2017 DE CUOTAS ISSSTE Y FOVISSSTE	$0.00	$436,919.20
							436,919.20	436,919.20
17/may/2017	000000	D00137		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE FEDERAL A OBLIGACIONES POR PAGAR POR TRASPASO DE PAGO DE CREDITO FOVISSSTE PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2017	$56,030.73	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE FEDERAL A OBLIGACIONES POR PAGAR POR TRASPASO DE PAGO DE CREDITO FOVISSSTE PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2017	$0.00	$56,030.73
							56,030.73	56,030.73
17/may/2017	000000	D00138		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2017 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR TRASPASO POR PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES ABRIL 2017	$372,776.00	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2017 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR TRASPASO POR PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES ABRIL 2017	$0.00	$372,776.00
							372,776.00	372,776.00
17/may/2017	000000	D00139		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER PFCE 2016-2017 A OBLIGACIONES POR PAGAR POR TRASPASO DE PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES ABRIL 2017	$174.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may/2017	000000	D00139		1112-2-30	BANCOMER PFCE 0107862776	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER PFCE 2016-2017 A OBLIGACIONES POR PAGAR POR TRASPASO DE PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES ABRIL 2017	$0.00	$174.00
							174.00	174.00
17/may/2017	000000	D00140		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR TRASPASO POR PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES ABRIL 2017	$2,396.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR TRASPASO POR PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES ABRIL 2017	$0.00	$2,396.00
							2,396.00	2,396.00
17/may/2017	OC 000214	P00775	Cancelación Orden de Compra	8240-10-P073-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3720400001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$62,700.00	$0.00
				8220-10-P073-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3720400001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$62,700.00
							62,700.00	62,700.00
17/may/2017	000000	E00089		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2017	$280.50	$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2017	$0.00	$280.50
							280.50	280.50
17/may/2017	000000	E00090		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2017	$55,750.23	$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2017	$0.00	$55,750.23
							55,750.23	55,750.23
17/may/2017	000000	E00091		2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ABRIL DE 2017	$372,038.00	$0.00
				1124-1-1	SUBSIDIO AL EMPLEO	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ABRIL DE 2017	$0.00	$2,020.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ABRIL DE 2017	$4,744.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may/2017	000000	E00091		2117-2-01	IVA TRASLADADO	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ABRIL DE 2017	$584.00	$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ABRIL DE 2017	$0.00	$375,346.00
							377,366.00	377,366.00
17/may/2017	GP 000163	C00633	Gasto Pagado	8240-04-P011-A01-44402-	APOYO A LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA DE INSTITUCIONES Y SECTOR PUBLICO G. Corriente	GC	$4,000.00	$0.00
				8220-04-P011-A01-44402-	APOYO A LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA DE INSTITUCIONES Y SECTOR PUBLICO G. Corriente	GC	$0.00	$4,000.00
				8250-04-P011-A01-44402-	APOYO A LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA DE INSTITUCIONES Y SECTOR PUBLICO G. Corriente	GD Folio: 164	$4,000.00	$0.00
				8240-04-P011-A01-44402-	APOYO A LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA DE INSTITUCIONES Y SECTOR PUBLICO G. Corriente	GD Folio: 164	$0.00	$4,000.00
				5243-44402	APOYO A LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA DE INSTITUCIONES Y SECTOR PUBLICO	GD Folio: 164	$4,000.00	$0.00
				2115-44402	APOYO A LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA DE INSTITUCIONES Y SECTOR PUBLICO	GD Folio: 164	$0.00	$4,000.00
				8260-04-P011-A01-44402-	APOYO A LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA DE INSTITUCIONES Y SECTOR PUBLICO G. Corriente	GE	$4,000.00	$0.00
				8250-04-P011-A01-44402-	APOYO A LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA DE INSTITUCIONES Y SECTOR PUBLICO G. Corriente	GE	$0.00	$4,000.00
				8270-04-P011-A01-44402-	APOYO A LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA DE INSTITUCIONES Y SECTOR PUBLICO G. Corriente	GP Directo 164 UNITED STATES DISBURSING OFFIC, Pago: 163	$4,000.00	$0.00
				8260-04-P011-A01-44402-	APOYO A LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA DE INSTITUCIONES Y SECTOR PUBLICO G. Corriente	GP Directo 164 UNITED STATES DISBURSING OFFIC, Pago: 163	$0.00	$4,000.00
				2115-44402	APOYO A LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA DE INSTITUCIONES Y SECTOR PUBLICO	GP Directo 164 UNITED STATES DISBURSING OFFIC, Pago: 163	$4,000.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 164 UNITED STATES DISBURSING OFFIC, Pago: 163	$0.00	$4,000.00
							24,000.00	24,000.00
17/may/2017	000000	E00092		2117-5-01	APORTACIONES SAR	PAGO DE RETIRO, VIVIENDA, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ CORRESPONDIENTES AL 2° BIMESTRE 2017	$53,609.68	$0.00
				2117-4-01	APORTACIONES FOVISSSTE	PAGO DE RETIRO, VIVIENDA, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ CORRESPONDIENTES AL 2° BIMESTRE 2017	$134,024.18	$0.00
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	PAGO DE RETIRO, VIVIENDA, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ CORRESPONDIENTES AL 2° BIMESTRE 2017	$249,285.34	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may/2017	000000	E00092		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	PAGO DE RETIRO, VIVIENDA, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ CORRESPONDIENTES AL 2° BIMESTRE 2017	$0.00	$436,919.20
							436,919.20	436,919.20
17/may/2017	GP 000164	C00634	Gasto Pagado	8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$2,490.40	$0.00
				8220-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$2,490.40
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 165	$2,490.40	$0.00
				8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 165	$0.00	$2,490.40
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 165	$2,490.40	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 165	$0.00	$2,490.40
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$2,490.40	$0.00
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$2,490.40
				8270-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 165 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 164	$2,490.40	$0.00
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 165 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 164	$0.00	$2,490.40
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 165 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 164	$2,490.40	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 165 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 164	$0.00	$2,490.40
							14,942.40	14,942.40
17/may/2017	000000	D00141		1112-2-01	BANCOMER FEDERAL 0447435193	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERRNET DE BANCOMER PFCE2016-2017 A BANCOMER FEDERAL POR TRASPASO DE ERECUPERACION DE GASTO PFCE REALIZADO CON LA CUENTA FEDERAL	$15,495.00	$0.00
				1112-2-30	BANCOMER PFCE 0107862776	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERRNET DE BANCOMER PFCE2016-2017 A BANCOMER FEDERAL POR TRASPASO DE ERECUPERACION DE GASTO PFCE REALIZADO CON LA CUENTA FEDERAL	$0.00	$15,495.00
							15,495.00	15,495.00
17/may/2017	GP 000165	C00635	Gasto Pagado	8240-04-P062-A01-39801-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GC	$71,060.00	$0.00
				8220-04-P062-A01-39801-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GC	$0.00	$71,060.00
				8250-04-P062-A01-39801-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GD Folio: 166	$71,060.00	$0.00
				8240-04-P062-A01-39801-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GD Folio: 166	$0.00	$71,060.00
				5139-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	GD Folio: 166	$71,060.00	$0.00
				2117-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	GD Folio: 166	$0.00	$71,060.00
				8260-04-P062-A01-39801-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GE	$71,060.00	$0.00
				8250-04-P062-A01-39801-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GE	$0.00	$71,060.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may/2017	GP 000165	C00635	Gasto Pagado	8270-04-P062-A01-39801-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GP Directo 166 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 165	$71,060.00	$0.00
				8260-04-P062-A01-39801-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GP Directo 166 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 165	$0.00	$71,060.00
				2117-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	GP Directo 166 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 165	$71,060.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 166 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 165	$0.00	$71,060.00
							426,360.00	426,360.00
17/may/2017	000000	I00121		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	4 DEPOSITOS DE 1014.00 DEL 16/05/2017	$4,056.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	4 DEPOSITOS DE 1014 DEL 17/05/2017	$4,056.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	5 DEPOSITOS DE 215.00 DE 16/05/2017	$1,075.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	13 DEPOSITOS DE 215.00 DEL 17/05/2017	$2,795.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 12/05/2017	$1,014.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	2 DEPOSITOS DEL 15/05/2017	$2,028.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	2 DEPOSITOS DEL 16/05/2017	$2,028.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	9 DEPOSITOS DE 215.00 DEL 12/05/2017	$1,935.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	18 DEPOSITOS DE 215.00 DEL 18/05/2017	$3,870.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 16/05/2017	$215.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	5 DEPOSITOS DEL 11/05/2017	$1,075.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 18/05/2017	$108,263.00	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	DEV. GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$82.60	$0.00
				1112-2-01	BANCOMER FEDERAL 0447435193	DEV. ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$1,435.50	$0.00
				4143-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2017 FOLIOS (A 36105-A 36234) FACT (A 1378)	$0.00	$43,771.00
				4143-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2017 FOLIOS (A 36105-A 36234) FACT (A 1378)	$0.00	$2,701.00
				4143-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2017 FOLIOS (A 36105-A 36234) FACT (A 1378)	$0.00	$10,804.00
				4143-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2017 FOLIOS (A 36105-A 36234) FACT (A 1378)	$0.00	$15,910.00
				4143-00034	TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2017 FOLIOS (A 36105-A 36234) FACT (A 1378)	$0.00	$25,900.00
				4162-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2017 FOLIOS (A 36105-A 36234) FACT (A 1378)	$0.00	$819.00
				4143-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2017 FOLIOS (A 36105-A 36234) FACT (A 1378)	$0.00	$520.00
				4143-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2017 FOLIOS (A 36105-A 36234) FACT (A 1378)	$0.00	$10,965.00
				4143-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2017 FOLIOS (A 36105-A 36234) FACT (A 1378)	$0.00	$360.00
				4143-00024	HISTORIAL ACADEMICO	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2017 FOLIOS (A 36105-A 36234) FACT (A 1378)	$0.00	$160.00
				4162-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2017 FOLIOS (A 36105-A 36234) FACT (A 1378)	$0.00	$350.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may/2017	000000	I00121		4143-00005	READMISIÓN	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2017 FOLIOS (A 36105-A 36234) FACT (A 1378)	$0.00	$650.00
				4143-00003	REINSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 17 DE MAYO DE 2017 FOLIOS (A 36105-A 36234) FACT (A 1378)	$0.00	$19,500.00
				1123-1-03	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	DEV. GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$82.60
				1123-1-01	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	DEV. ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$1,435.50
				8120-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$43,771.00	$0.00
				8120-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,701.00	$0.00
				8120-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$10,804.00	$0.00
				8120-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$15,910.00	$0.00
				8120-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$25,900.00	$0.00
				8120-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$819.00	$0.00
				8120-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$520.00	$0.00
				8120-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$10,965.00	$0.00
				8120-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8120-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8120-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				8120-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	$650.00	$0.00
				8120-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$19,500.00	$0.00
				8140-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,771.00
				8140-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,701.00
				8140-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,804.00
				8140-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,910.00
				8140-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,900.00
				8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$819.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$520.00
				8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,965.00
				8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8140-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				8140-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$650.00
				8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,500.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may/2017	000000	I00121		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$19,500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$650.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,965.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$520.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,701.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$25,900.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$15,910.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,804.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$43,771.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$819.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,965.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,701.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,910.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,804.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,771.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$819.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				8140-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$43,771.00	$0.00
				8140-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$2,701.00	$0.00
				8140-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$10,804.00	$0.00
				8140-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$15,910.00	$0.00
				8140-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$25,900.00	$0.00
				8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$819.00	$0.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$520.00	$0.00
				8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$10,965.00	$0.00
				8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00
				8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8140-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
17/may/2017	000000	I00121		8140-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	$650.00	$0.00
				8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$19,500.00	$0.00
				8150-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$43,771.00
				8150-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,701.00
				8150-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,804.00
				8150-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,910.00
				8150-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$25,900.00
				8150-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$819.00
				8150-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$520.00
				8150-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,965.00
				8150-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00
				8150-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8150-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				8150-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$650.00
				8150-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,500.00
							531,158.10	531,158.10
17/may/2017	PA 000209	C00694	Cancelación Pago	8270-05-P021-A01-38301-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Cancelación GP OSCAR MEJIA MARTÍNEZ, Folio Pago: 209	-$205.90	$0.00
				8270-06-P021-A01-38301-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Cancelación GP OSCAR MEJIA MARTÍNEZ, Folio Pago: 209	-$205.90	$0.00
				8260-05-P021-A01-38301-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Cancelación GP OSCAR MEJIA MARTÍNEZ, Folio Pago: 209	$0.00	-$205.90
				8260-06-P021-A01-38301-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Cancelación GP OSCAR MEJIA MARTÍNEZ, Folio Pago: 209	$0.00	-$205.90
				2112-1-000730	OSCAR MEJIA MARTÍNEZ	Cancelación GP OSCAR MEJIA MARTÍNEZ, Folio Pago: 209	-$411.80	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	Cancelación GP OSCAR MEJIA MARTÍNEZ, Folio Pago: 209	$0.00	-$411.80
							-823.60	-823.60
17/may/2017	PP 000205	P00852	Cancelación Programacion de Pago	8260-05-P021-A01-38301-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 332, Pago Programado: 205	-$205.90	$0.00
				8260-06-P021-A01-38301-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 332, Pago Programado: 205	-$205.90	$0.00
				8250-05-P021-A01-38301-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 332, Pago Programado: 205	$0.00	-$205.90
				8250-06-P021-A01-38301-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Cancelación GE Compra : 332, Pago Programado: 205	$0.00	-$205.90

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							-411.80	-411.80
18/may/2017	GM 000057	P00770	Gasto Modificado	8220-10-P073-A01-37106-	PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$62,700.00	$0.00
				8220-10-P073-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$62,700.00
				8230-10-P073-A01-37106-	PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$62,700.00
				8230-10-P073-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$62,700.00	$0.00
				8220-10-P073-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente		$0.00	$0.00
				8230-10-P073-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente		$0.00	$0.00
				8220-10-P073-A01-37106-	PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente		$0.00	$0.00
				8230-10-P073-A01-37106-	PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente		$0.00	$0.00
							125,400.00	125,400.00
18/may/2017	OC 000215	P00772	Orden de Compra	8240-10-P073-A01-37106-	PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3710600001 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA SERVIDORES	$62,700.00	$0.00
				8220-10-P073-A01-37106-	PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3710600001 PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA SERVIDORES	$0.00	$62,700.00
							62,700.00	62,700.00
18/may/2017	CO 000346	P00773	Compra	8250-10-P073-A01-37106-	PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 346 Factura: NA, 724 JESUS SALVADOR MONTES DE OCA LOPEZ	$62,700.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/may/2017	CO 000346	P00773	Compra	8240-10-P073-A01-37106-	PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 346 Factura: NA, 724 JESUS SALVADOR MONTES DE OCA LOPEZ	$0.00	$62,700.00
				5137-37106	PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD Compra : 346 Factura: NA, 724 JESUS SALVADOR MONTES DE OCA LOPEZ	$62,700.00	$0.00
				2112-1-000724	JESUS SALVADOR MONTES DE OCA LOPEZ	GD Compra : 346 Factura: NA, 724 JESUS SALVADOR MONTES DE OCA LOPEZ	$0.00	$62,700.00
							125,400.00	125,400.00
18/may/2017	PP 000207	P00774	Programacion de Pago	8260-10-P073-A01-37106-	PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 346, Pago Programado: 207	$62,700.00	$0.00
				8250-10-P073-A01-37106-	PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 346, Pago Programado: 207	$0.00	$62,700.00
							62,700.00	62,700.00
18/may/2017	PA 000211	C00632	Pago	8270-10-P073-A01-37106-	PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP JESUS SALVADOR MONTES DE OCA LOPEZ, Folio Pago: 211	$62,700.00	$0.00
				8260-10-P073-A01-37106-	PASAJES AEREOS INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP JESUS SALVADOR MONTES DE OCA LOPEZ, Folio Pago: 211	$0.00	$62,700.00
				2112-1-000724	JESUS SALVADOR MONTES DE OCA LOPEZ	GP JESUS SALVADOR MONTES DE OCA LOPEZ, Folio Pago: 211	$62,700.00	$0.00
				1112-2-30	BANCOMER PFCE 0107862776	GP JESUS SALVADOR MONTES DE OCA LOPEZ, Folio Pago: 211	$0.00	$62,700.00
							125,400.00	125,400.00
18/may/2017	PC 000075	C00636	Gasto por Comprobar	1123-1-03	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Gasto por Comprobar : 75, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE MEXICO EL 18 DE MAYO 2017	$500.00	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	Gasto por Comprobar : 75, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE MEXICO EL 18 DE MAYO 2017	$0.00	$500.00
							500.00	500.00
18/may/2017	PC 000076	C00637	Gasto por Comprobar	1123-1-72	CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	Gasto por Comprobar : 76, CASIMIRO MARTINEZ FELIPE GASTOS A COMPROBAR POR CAMBIO DE CATALIZADOR PARA VEHICULO TSURU 5623	$3,500.00	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	Gasto por Comprobar : 76, CASIMIRO MARTINEZ FELIPE GASTOS A COMPROBAR POR CAMBIO DE CATALIZADOR PARA VEHICULO TSURU 5623	$0.00	$3,500.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,500.00	3,500.00
18/may/2017	PC 000077	C00638	Gasto por Comprobar	1123-1-01	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Gasto por Comprobar : 77, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE QUERETARO EL 19 DE MAYO 2017 CON ALUIMNOS DE LA CARRERA NANOTECNOLOGIA	$1,100.00	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	Gasto por Comprobar : 77, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE QUERETARO EL 19 DE MAYO 2017 CON ALUIMNOS DE LA CARRERA NANOTECNOLOGIA	$0.00	$1,100.00
							1,100.00	1,100.00
18/may/2017	GP 000166	C00640	Gasto Pagado	8240-04-P011-A01-44104-	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS G. Corriente	GC	$3,194.45	$0.00
				8220-04-P011-A01-44104-	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS G. Corriente	GC	$0.00	$3,194.45
				8250-04-P011-A01-44104-	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS G. Corriente	GD Folio: 167	$3,194.45	$0.00
				8240-04-P011-A01-44104-	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS G. Corriente	GD Folio: 167	$0.00	$3,194.45
				5241-44104	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	GD Folio: 167	$3,194.45	$0.00
				2115-44104	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	GD Folio: 167	$0.00	$3,194.45
				8260-04-P011-A01-44104-	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS G. Corriente	GE	$3,194.45	$0.00
				8250-04-P011-A01-44104-	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS G. Corriente	GE	$0.00	$3,194.45
				8270-04-P011-A01-44104-	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS G. Corriente	GP Directo 167 DAVID HUERTA ROSAS, Pago: 166	$3,194.45	$0.00
				8260-04-P011-A01-44104-	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS G. Corriente	GP Directo 167 DAVID HUERTA ROSAS, Pago: 166	$0.00	$3,194.45
				2115-44104	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	GP Directo 167 DAVID HUERTA ROSAS, Pago: 166	$3,194.45	$0.00
				1112-2-33	CONVENIO COMIMSA	GP Directo 167 DAVID HUERTA ROSAS, Pago: 166	$0.00	$3,194.45
							19,166.70	19,166.70
18/may/2017	000000	I00122		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	2 DEPOSITOS DE $1014.00 DELL 18/05/2017	$2,028.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	4 DEPOSITOS DE 1014.00 DEL 17/05/2017	$4,056.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 19/05/2017	$4,448.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	3 DEPOSITOS DE $215.00 17/05/2017	$645.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/may/2017	000000	I00122		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	3 DEPOSITOS DE $215.00 DEL 18/05/2017	$645.00	$0.00
				4143-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2017 FOLIOS (A 36235-A 36257) FACT (A1380)	$0.00	$1,183.00
				4143-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2017 FOLIOS (A 36235-A 36257) FACT (A1380)	$0.00	$73.00
				4143-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2017 FOLIOS (A 36235-A 36257) FACT (A1380)	$0.00	$292.00
				4143-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2017 FOLIOS (A 36235-A 36257) FACT (A1380)	$0.00	$430.00
				4143-00034	TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2017 FOLIOS (A 36235-A 36257) FACT (A1380)	$0.00	$700.00
				4162-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2017 FOLIOS (A 36235-A 36257) FACT (A1380)	$0.00	$234.00
				4143-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2017 FOLIOS (A 36235-A 36257) FACT (A1380)	$0.00	$320.00
				4143-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2017 FOLIOS (A 36235-A 36257) FACT (A1380)	$0.00	$1,290.00
				4162-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2017 FOLIOS (A 36235-A 36257) FACT (A1380)	$0.00	$175.00
				4143-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2017 FOLIOS (A 36235-A 36257) FACT (A1380)	$0.00	$1,275.00
				4143-00003	REINSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 18 DE MAYO DEL 2017 FOLIOS (A 36235-A 36257) FACT (A1380)	$0.00	$5,850.00
				8120-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,850.00	$0.00
				8120-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$1,290.00	$0.00
				8120-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$320.00	$0.00
				8120-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$73.00	$0.00
				8120-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				8120-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$430.00	$0.00
				8120-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$292.00	$0.00
				8120-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$1,183.00	$0.00
				8120-43-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B	Movimiento Directo Automático	$1,275.00	$0.00
				8120-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$234.00	$0.00
				8120-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00
				8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,850.00
				8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,290.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/may/2017	000000	I00122		8140-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73.00
				8140-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				8140-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.00
				8140-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$292.00
				8140-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,183.00
				8140-43-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,275.00
				8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$234.00
				8140-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,183.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$73.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$292.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$430.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$320.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,290.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,275.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,850.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$234.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,183.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$292.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,290.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,275.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,850.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$234.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00
				8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,850.00	$0.00
				8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$1,290.00	$0.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$320.00	$0.00
				8140-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$73.00	$0.00
				8140-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
18/may/2017	000000	I00122		8140-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$430.00	$0.00
				8140-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$292.00	$0.00
				8140-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$1,183.00	$0.00
				8140-43-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B	Movimiento Directo Automático	$1,275.00	$0.00
				8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$234.00	$0.00
				8140-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00
				8150-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,850.00
				8150-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,290.00
				8150-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.00
				8150-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73.00
				8150-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				8150-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.00
				8150-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$292.00
				8150-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,183.00
				8150-43-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,275.00
				8150-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$234.00
				8150-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00
							47,288.00	47,288.00
19/may/2017	000000	I00120		1112-2-07	BANCOMER 0186794378 PROMEP	intereses inversión PROMEP correspondientes al mes abril de 2017	$4,144.80	$0.00
				4311-20	PROMEP	intereses inversión PROMEP correspondientes al mes abril de 2017	$0.00	$4,144.80
				1112-2-07	BANCOMER 0186794378 PROMEP	Intereses PROMEP mayo	$0.06	$0.00
				4311-20	PROMEP	intereses inversión PROMEP correspondientes al mes abril de 2017	$0.00	$0.06
							4,144.86	4,144.86
19/may/2017	000000	C00639		2179-1-00002	SALARIOS Y PASIVOS NO RECLAMADOS	CH/14579 ELABORACION DEL CHEQUE QUE FUE CANCELADO DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO	$814.67	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/may/2017	000000	C00639		1112-2-01	BANCOMER FEDERAL 0447435193	CH/14579 ELABORACION DEL CHEQUE QUE FUE CANCELADO DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$814.67
							814.67	814.67
19/may/2017	000000	E00093		1123-1-01	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR POR COMPROBACION DE GASTOS POR POR VISITA GUIADA A BARCEL ATITALAQUIA	$289.00	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR POR COMPROBACION DE GASTOS POR POR VISITA GUIADA A BARCEL ATITALAQUIA	$0.00	$289.00
							289.00	289.00
19/may/2017	000000	E00094		2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORREESPOBNDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2017	$30,276.18	$0.00
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORREESPOBNDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2017	$66,091.09	$0.00
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORREESPOBNDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2017	$49,340.60	$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORREESPOBNDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MAYO DE 2017	$0.00	$145,707.87
							145,707.87	145,707.87
19/may/2017	PP 000208	P00779	Programacion de Pago	8260-10-P073-A01-21701-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 324, Pago Programado: 208	$1,860.61	$0.00
				8250-10-P073-A01-21701-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 324, Pago Programado: 208	$0.00	$1,860.61
							1,860.61	1,860.61
19/may/2017	PP 000209	P00780	Programacion de Pago	8260-05-P021-A01-27401-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE Compra : 334, Pago Programado: 209	$2,151.80	$0.00
				8260-06-P021-A01-27401-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE Compra : 334, Pago Programado: 209	$2,151.80	$0.00
				8260-05-P021-A01-24701-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 334, Pago Programado: 209	$1,392.00	$0.00
				8260-06-P021-A01-24701-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 334, Pago Programado: 209	$1,392.00	$0.00
				8250-05-P021-A01-27401-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE Compra : 334, Pago Programado: 209	$0.00	$2,151.80
				8250-06-P021-A01-27401-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GE Compra : 334, Pago Programado: 209	$0.00	$2,151.80
				8250-05-P021-A01-24701-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 334, Pago Programado: 209	$0.00	$1,392.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/may/2017	PP 000209	P00780	Programacion de Pago	8250-06-P021-A01-24701-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 334, Pago Programado: 209	$0.00	$1,392.00
							7,087.60	7,087.60
19/may/2017	PP 000210	P00781	Programacion de Pago	8260-05-P053-A01-35701-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 337, Pago Programado: 210	$530.00	$0.00
				8260-06-P053-A01-35701-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 337, Pago Programado: 210	$530.00	$0.00
				8250-05-P053-A01-35701-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 337, Pago Programado: 210	$0.00	$530.00
				8250-06-P053-A01-35701-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 337, Pago Programado: 210	$0.00	$530.00
							1,060.00	1,060.00
19/may/2017	PP 000211	P00782	Programacion de Pago	8260-05-P037-A01-36201-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 336, Pago Programado: 211	$3,190.00	$0.00
				8260-06-P037-A01-36201-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 336, Pago Programado: 211	$3,190.00	$0.00
				8250-05-P037-A01-36201-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 336, Pago Programado: 211	$0.00	$3,190.00
				8250-06-P037-A01-36201-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 336, Pago Programado: 211	$0.00	$3,190.00
							6,380.00	6,380.00
19/may/2017	PP 000212	P00783	Programacion de Pago	8260-05-P053-A01-35901-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 338, Pago Programado: 212	$3,306.00	$0.00
				8260-06-P053-A01-35901-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 338, Pago Programado: 212	$3,306.00	$0.00
				8250-05-P053-A01-35901-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 338, Pago Programado: 212	$0.00	$3,306.00
				8250-06-P053-A01-35901-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 338, Pago Programado: 212	$0.00	$3,306.00
							6,612.00	6,612.00
19/may/2017	PP 000213	P00784	Programacion de Pago	8260-05-P053-A01-24901-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 339, Pago Programado: 213	$1,030.25	$0.00
				8260-06-P053-A01-24901-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 339, Pago Programado: 213	$1,030.25	$0.00
				8250-05-P053-A01-24901-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 339, Pago Programado: 213	$0.00	$1,030.25
				8250-06-P053-A01-24901-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 339, Pago Programado: 213	$0.00	$1,030.25
							2,060.50	2,060.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/may/2017	PP 000214	P00785	Programacion de Pago	8260-05-P053-A01-29201-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 340, Pago Programado: 214	$2,861.30	$0.00
				8260-06-P053-A01-29201-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 340, Pago Programado: 214	$2,861.30	$0.00
				8260-05-P053-A01-29101-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 340, Pago Programado: 214	$88.08	$0.00
				8260-06-P053-A01-29101-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 340, Pago Programado: 214	$88.08	$0.00
				8260-05-P053-A01-24701-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 340, Pago Programado: 214	$2,058.36	$0.00
				8260-06-P053-A01-24701-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 340, Pago Programado: 214	$2,058.36	$0.00
				8260-05-P053-A01-24901-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 340, Pago Programado: 214	$730.33	$0.00
				8260-06-P053-A01-24901-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 340, Pago Programado: 214	$730.32	$0.00
				8260-05-P053-A01-24301-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 340, Pago Programado: 214	$84.00	$0.00
				8260-06-P053-A01-24301-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 340, Pago Programado: 214	$84.00	$0.00
				8250-05-P053-A01-29201-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 340, Pago Programado: 214	$0.00	$2,861.30
				8250-06-P053-A01-29201-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 340, Pago Programado: 214	$0.00	$2,861.30
				8250-05-P053-A01-29101-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 340, Pago Programado: 214	$0.00	$88.08
				8250-06-P053-A01-29101-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GE Compra : 340, Pago Programado: 214	$0.00	$88.08
				8250-05-P053-A01-24701-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 340, Pago Programado: 214	$0.00	$2,058.36
				8250-06-P053-A01-24701-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 340, Pago Programado: 214	$0.00	$2,058.36
				8250-05-P053-A01-24901-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 340, Pago Programado: 214	$0.00	$730.33
				8250-06-P053-A01-24901-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 340, Pago Programado: 214	$0.00	$730.32
				8250-05-P053-A01-24301-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 340, Pago Programado: 214	$0.00	$84.00
				8250-06-P053-A01-24301-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 340, Pago Programado: 214	$0.00	$84.00
							11,644.13	11,644.13
19/may/2017	PP 000215	P00786	Programacion de Pago	8260-05-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 341, Pago Programado: 215	$345.00	$0.00
				8260-06-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 341, Pago Programado: 215	$345.00	$0.00
				8250-05-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 341, Pago Programado: 215	$0.00	$345.00
				8250-06-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 341, Pago Programado: 215	$0.00	$345.00
							690.00	690.00
19/may/2017	PP 000216	P00787	Programacion de Pago	8260-10-P073-A01-21701-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 342, Pago Programado: 216	$135.80	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/may/2017	PP 000216	P00787	Programacion de Pago	8250-10-P073-A01-21701-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 342, Pago Programado: 216	$0.00	$135.80
							135.80	135.80
19/may/2017	PP 000217	P00788	Programacion de Pago	8260-05-P062-A01-35801-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 344, Pago Programado: 217	$13,908.11	$0.00
				8260-06-P062-A01-35801-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 344, Pago Programado: 217	$13,908.11	$0.00
				8250-05-P062-A01-35801-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 344, Pago Programado: 217	$0.00	$13,908.11
				8250-06-P062-A01-35801-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 344, Pago Programado: 217	$0.00	$13,908.11
							27,816.22	27,816.22
19/may/2017	PP 000218	P00789	Programacion de Pago	8260-05-P062-A01-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 343, Pago Programado: 218	$5,665.84	$0.00
				8260-06-P062-A01-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 343, Pago Programado: 218	$5,665.84	$0.00
				8260-05-P062-A01-31603-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GE Compra : 343, Pago Programado: 218	$28,942.00	$0.00
				8260-06-P062-A01-31603-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GE Compra : 343, Pago Programado: 218	$28,942.00	$0.00
				8250-05-P062-A01-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 343, Pago Programado: 218	$0.00	$5,665.84
				8250-06-P062-A01-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 343, Pago Programado: 218	$0.00	$5,665.84
				8250-05-P062-A01-31603-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GE Compra : 343, Pago Programado: 218	$0.00	$28,942.00
				8250-06-P062-A01-31603-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GE Compra : 343, Pago Programado: 218	$0.00	$28,942.00
							69,215.68	69,215.68
19/may/2017	PA 000212	C00642	Pago	8270-10-P073-A01-21701-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GP MOUSER ELECTRONICS S DE RL DE CV, Folio Pago: 212	$1,860.61	$0.00
				8260-10-P073-A01-21701-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GP MOUSER ELECTRONICS S DE RL DE CV, Folio Pago: 212	$0.00	$1,860.61
				2112-1-000728	MOUSER ELECTRONICS S DE RL DE CV	GP MOUSER ELECTRONICS S DE RL DE CV, Folio Pago: 212	$1,860.61	$0.00
				1112-2-30	BANCOMER PFCE 0107862776	GP MOUSER ELECTRONICS S DE RL DE CV, Folio Pago: 212	$0.00	$1,860.61
							3,721.22	3,721.22
19/may/2017	000000	D00142		1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER FEDERAL POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL PARA PAGO DE GASTOS DE OPERACION MAYO DE 2017	$250,000.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER FEDERAL POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL PARA PAGO DE GASTOS DE OPERACION MAYO DE 2017	$0.00	$250,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							250,000.00	250,000.00
19/may/2017	PA 000213	C00643	Pago	8270-05-P021-A01-24701-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA DE BANDERAS MÉXICO, S.A. DE C .V., Folio Pago: 213	$1,392.00	$0.00
				8270-05-P021-A01-27401-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA DE BANDERAS MÉXICO, S.A. DE C .V., Folio Pago: 213	$2,151.80	$0.00
				8270-06-P021-A01-24701-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA DE BANDERAS MÉXICO, S.A. DE C .V., Folio Pago: 213	$1,392.00	$0.00
				8270-06-P021-A01-27401-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA DE BANDERAS MÉXICO, S.A. DE C .V., Folio Pago: 213	$2,151.80	$0.00
				8260-05-P021-A01-24701-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA DE BANDERAS MÉXICO, S.A. DE C .V., Folio Pago: 213	$0.00	$1,392.00
				8260-05-P021-A01-27401-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA DE BANDERAS MÉXICO, S.A. DE C .V., Folio Pago: 213	$0.00	$2,151.80
				8260-06-P021-A01-24701-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA DE BANDERAS MÉXICO, S.A. DE C .V., Folio Pago: 213	$0.00	$1,392.00
				8260-06-P021-A01-27401-	PRODUCTOS TEXTILES G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA DE BANDERAS MÉXICO, S.A. DE C .V., Folio Pago: 213	$0.00	$2,151.80
				2112-1-000043	COMERCIALIZADORA DE BANDERAS MÉXICO, S.A. DE C .V.	GP COMERCIALIZADORA DE BANDERAS MÉXICO, S.A. DE C .V., Folio Pago: 213	$7,087.60	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	GP COMERCIALIZADORA DE BANDERAS MÉXICO, S.A. DE C .V., Folio Pago: 213	$0.00	$7,087.60
							14,175.20	14,175.20
19/may/2017	PA 000214	C00644	Pago	8270-05-P053-A01-35701-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA, Folio Pago: 214	$530.00	$0.00
				8270-06-P053-A01-35701-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA, Folio Pago: 214	$530.00	$0.00
				8260-05-P053-A01-35701-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA, Folio Pago: 214	$0.00	$530.00
				8260-06-P053-A01-35701-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA, Folio Pago: 214	$0.00	$530.00
				2112-1-000166	LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA, Folio Pago: 214	$1,060.00	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	GP LUIS MANUEL BELMONTE TAFOLLA, Folio Pago: 214	$0.00	$1,060.00
							2,120.00	2,120.00
19/may/2017	000000	D00143		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE CUOTAS ISSSTE PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2017	$145,707.87	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE CUOTAS ISSSTE PRIMERA QUINCENA DE MAYO 2017	$0.00	$145,707.87
							145,707.87	145,707.87

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/may/2017	PA 000215	C00645	Pago	8270-05-P037-A01-36201-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP MARTIN ALFREDO TREJO DELGADILLO, Folio Pago: 215	$3,190.00	$0.00
				8270-06-P037-A01-36201-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP MARTIN ALFREDO TREJO DELGADILLO, Folio Pago: 215	$3,190.00	$0.00
				8260-05-P037-A01-36201-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP MARTIN ALFREDO TREJO DELGADILLO, Folio Pago: 215	$0.00	$3,190.00
				8260-06-P037-A01-36201-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP MARTIN ALFREDO TREJO DELGADILLO, Folio Pago: 215	$0.00	$3,190.00
				2112-1-000622	MARTIN ALFREDO TREJO DELGADILLO	GP MARTIN ALFREDO TREJO DELGADILLO, Folio Pago: 215	$6,380.00	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	GP MARTIN ALFREDO TREJO DELGADILLO, Folio Pago: 215	$0.00	$6,380.00
							12,760.00	12,760.00
19/may/2017	PA 000216	C00646	Pago	8270-05-P053-A01-35901-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 216	$3,306.00	$0.00
				8270-06-P053-A01-35901-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 216	$3,306.00	$0.00
				8260-05-P053-A01-35901-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 216	$0.00	$3,306.00
				8260-06-P053-A01-35901-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 216	$0.00	$3,306.00
				2112-1-000409	FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 216	$6,612.00	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 216	$0.00	$6,612.00
							13,224.00	13,224.00
19/may/2017	PA 000217	C00647	Pago	8270-05-P053-A01-24901-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 217	$1,030.25	$0.00
				8270-06-P053-A01-24901-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 217	$1,030.25	$0.00
				8260-05-P053-A01-24901-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 217	$0.00	$1,030.25
				8260-06-P053-A01-24901-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 217	$0.00	$1,030.25
				2112-1-000220	PINGOL, S.A. DE C..V	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 217	$2,060.50	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 217	$0.00	$2,060.50
							4,121.00	4,121.00
19/may/2017	PA 000218	C00648	Pago	8270-05-P053-A01-24301-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 218	$84.00	$0.00
				8270-05-P053-A01-24701-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 218	$2,058.36	$0.00
				8270-05-P053-A01-24901-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 218	$730.33	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/may/2017	PA 000218	C00648	Pago	8270-05-P053-A01-29101-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 218	$88.08	$0.00
				8270-05-P053-A01-29201-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 218	$2,861.30	$0.00
				8270-06-P053-A01-24301-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 218	$84.00	$0.00
				8270-06-P053-A01-24701-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 218	$2,058.36	$0.00
				8270-06-P053-A01-24901-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 218	$730.32	$0.00
				8270-06-P053-A01-29101-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 218	$88.08	$0.00
				8270-06-P053-A01-29201-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 218	$2,861.30	$0.00
				8260-05-P053-A01-24301-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 218	$0.00	$84.00
				8260-05-P053-A01-24701-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 218	$0.00	$2,058.36
				8260-05-P053-A01-24901-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 218	$0.00	$730.33
				8260-05-P053-A01-29101-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 218	$0.00	$88.08
				8260-05-P053-A01-29201-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 218	$0.00	$2,861.30
				8260-06-P053-A01-24301-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 218	$0.00	$84.00
				8260-06-P053-A01-24701-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 218	$0.00	$2,058.36
				8260-06-P053-A01-24901-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 218	$0.00	$730.32
				8260-06-P053-A01-29101-	HERRAMIENTAS MENORES G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 218	$0.00	$88.08
				8260-06-P053-A01-29201-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 218	$0.00	$2,861.30
				2112-1-000163	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 218	$11,644.13	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 218	$0.00	$11,644.13
							23,288.26	23,288.26
19/may/2017	PA 000219	C00649	Pago	8270-05-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 219	$345.00	$0.00
				8270-06-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 219	$345.00	$0.00
				8260-05-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 219	$0.00	$345.00
				8260-06-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 219	$0.00	$345.00
				2112-1-000079	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 219	$690.00	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 219	$0.00	$690.00
							1,380.00	1,380.00
19/may/2017	PA 000220	C00650	Pago	8270-10-P073-A01-21701-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GP ELEMENT14,S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 220	$135.80	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/may/2017	PA 000220	C00650	Pago	8260-10-P073-A01-21701-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GP ELEMENT14,S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 220	$0.00	$135.80
				2112-1-000725	ELEMENT14,S. DE R.L. DE C.V.	GP ELEMENT14,S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 220	$135.80	$0.00
				1112-2-30	BANCOMER PFCE 0107862776	GP ELEMENT14,S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 220	$0.00	$135.80
							271.60	271.60
19/may/2017	PA 000221	C00651	Pago	8270-05-P062-A01-35801-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 221	$13,908.11	$0.00
				8270-06-P062-A01-35801-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 221	$13,908.11	$0.00
				8260-05-P062-A01-35801-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 221	$0.00	$13,908.11
				8260-06-P062-A01-35801-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 221	$0.00	$13,908.11
				2112-1-000733	MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ	GP MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 221	$27,816.22	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	GP MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 221	$0.00	$27,816.22
							55,632.44	55,632.44
19/may/2017	PA 000222	C00652	Pago	8270-05-P062-A01-31603-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 222	$28,942.00	$0.00
				8270-06-P062-A01-31603-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 222	$28,942.00	$0.00
				8270-05-P062-A01-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 222	$5,665.84	$0.00
				8270-06-P062-A01-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 222	$5,665.84	$0.00
				8260-05-P062-A01-31603-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 222	$0.00	$28,942.00
				8260-06-P062-A01-31603-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 222	$0.00	$28,942.00
				8260-05-P062-A01-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 222	$0.00	$5,665.84
				8260-06-P062-A01-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 222	$0.00	$5,665.84
				2112-1-000732	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 222	$69,215.68	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 222	$0.00	$69,368.00
				2119-04	DESCUENTOS POR TELEFONO		$152.32	$0.00
							138,583.68	138,583.68
19/may/2017	GP 000167	C00653	Gasto Pagado	8270-05-P062-A01-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 167	$476,860.81	$0.00
				8270-06-P062-A01-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 167	$476,860.81	$0.00
				8270-04-P062-A01-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 167	$2,896.41	$0.00
				8270-05-P062-A01-13201-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 167	$161.86	$0.00
				8270-06-P062-A01-13201-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 167	$161.86	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/may/2017	GP 000167	C00653	Gasto Pagado	8270-05-P062-A01-13202-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 167	$266.07	$0.00
				8270-06-P062-A01-13202-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 167	$266.07	$0.00
				8270-05-P062-A01-13409-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 167	$6,073.00	$0.00
				8270-06-P062-A01-13409-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 167	$6,072.99	$0.00
				8270-05-P062-A01-14101-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 167	$44,220.04	$0.00
				8270-06-P062-A01-14101-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 167	$44,220.04	$0.00
				8260-05-P062-A01-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 167	$0.00	$476,860.81
				8260-06-P062-A01-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 167	$0.00	$476,860.81
				8260-04-P062-A01-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 167	$0.00	$2,896.41
				8260-05-P062-A01-13201-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 167	$0.00	$161.86
				8260-06-P062-A01-13201-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 167	$0.00	$161.86
				8260-05-P062-A01-13202-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 167	$0.00	$266.07
				8260-06-P062-A01-13202-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 167	$0.00	$266.07
				8260-05-P062-A01-13409-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 167	$0.00	$6,073.00
				8260-06-P062-A01-13409-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 167	$0.00	$6,072.99
				8260-05-P062-A01-14101-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 167	$0.00	$44,220.04
				8260-06-P062-A01-14101-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 167	$0.00	$44,220.04
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	GP Folio: 167	$0.00	$657,804.40
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 167	$956,618.03	$0.00
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 167	$12,145.99	$0.00
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GP Folio: 167	$88,440.08	$0.00
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GP Folio: 167	$323.72	$0.00
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GP Folio: 167	$532.14	$0.00
				2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	Nómina 1ra qna de mayo 2017	$0.00	$121,659.80
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Nómina 1ra qna de mayo 2017	$0.00	$70,485.63
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Nómina 1ra qna de mayo 2017	$0.00	$88,440.08
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	Nómina 1ra qna de mayo 2017	$0.00	$47,976.07
				2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Nómina 1ra qna de mayo 2017	$0.00	$56,030.73
				2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Nómina 1ra qna de mayo 2017	$0.00	$6,846.52
				2119-15	UNIFORME INSTITUCIONAL	Nómina 1ra qna de mayo 2017	$0.00	-$539.92
				2119-12	MEMBRESIAS SAMS	Nómina 1ra qna de mayo 2017	$0.00	$1,075.00
				2111-1-00010	NOMINAS PROYECTO ADMINISTRATIVO	Nómina 1ra qna de mayo 2017	$0.00	$855.86
				2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	Nómina 1ra qna de mayo 2017	$0.00	$8,846.43
				1124-1-1	SUBSIDIO AL EMPLEO	Nómina 1ra qna de mayo 2017	$1,420.64	$0.00
							2,117,540.56	2,117,540.56

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/may/2017	000000	I00123		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2017 FACT (A 1381)	$1,740.00	$0.00
				4159-00001	APORTACIÓN MENSUALDE CAFETERÍA	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2017 FACT (A 1381)	$0.00	$1,500.00
				2117-2-01	IVA TRASLADADO	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DE 2017 FACT (A 1381)	$0.00	$240.00
				8120-51-04-00001	APORTACIÓN MENSUALDE CAFETERÍA	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8140-51-04-00001	APORTACIÓN MENSUALDE CAFETERÍA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
				8140-51-04-00001	APORTACIÓN MENSUALDE CAFETERÍA	Movimiento Directo Automático	$1,500.00	$0.00
				8150-51-04-00001	APORTACIÓN MENSUALDE CAFETERÍA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,500.00
							6,240.00	6,240.00
19/may/2017	000000	I00124		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 19/05/2017	$215.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	7 DEPOSITOS DE 215.00 DEL 18/05/2017	$1,505.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 22/05/2017	$12,138.00	$0.00
				4143-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2017 FOLIOS (A 36258-A 36272) FACT (A 1379 Y A 1382)	$0.00	$3,549.00
				4143-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2017 FOLIOS (A 36258-A 36272) FACT (A 1379 Y A 1382)	$0.00	$219.00
				4143-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2017 FOLIOS (A 36258-A 36272) FACT (A 1379 Y A 1382)	$0.00	$876.00
				4143-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2017 FOLIOS (A 36258-A 36272) FACT (A 1379 Y A 1382)	$0.00	$1,290.00
				4143-00034	TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2017 FOLIOS (A 36258-A 36272) FACT (A 1379 Y A 1382)	$0.00	$2,100.00
				4162-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2017 FOLIOS (A 36258-A 36272) FACT (A 1379 Y A 1382)	$0.00	$39.00
				4143-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2017 FOLIOS (A 36258-A 36272) FACT (A 1379 Y A 1382)	$0.00	$320.00
				4143-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2017 FOLIOS (A 36258-A 36272) FACT (A 1379 Y A 1382)	$0.00	$1,720.00
				4143-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2017 FOLIOS (A 36258-A 36272) FACT (A 1379 Y A 1382)	$0.00	$60.00
				4143-00024	HISTORIAL ACADEMICO	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2017 FOLIOS (A 36258-A 36272) FACT (A 1379 Y A 1382)	$0.00	$160.00
				4143-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2017 FOLIOS (A 36258-A 36272) FACT (A 1379 Y A 1382)	$0.00	$2,550.00
				4143-00003	REINSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 19 DE MAYO DEL 2017 FOLIOS (A 36258-A 36272) FACT (A 1379 Y A 1382)	$0.00	$975.00
				8120-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$975.00	$0.00
				8120-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$1,720.00	$0.00
				8120-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$320.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/may/2017	000000	I00124		8120-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8120-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$219.00	$0.00
				8120-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00
				8120-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,290.00	$0.00
				8120-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$876.00	$0.00
				8120-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$3,549.00	$0.00
				8120-43-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B	Movimiento Directo Automático	$2,550.00	$0.00
				8120-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				8120-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$39.00	$0.00
				8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$975.00
				8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,720.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.00
				8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8140-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$219.00
				8140-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00
				8140-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,290.00
				8140-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$876.00
				8140-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,549.00
				8140-43-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,550.00
				8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,549.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$219.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$876.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,290.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$320.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,720.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,550.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$975.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/may/2017	000000	I00124		1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$39.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,549.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$219.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$876.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,290.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$975.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39.00
				8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$975.00	$0.00
				8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$1,720.00	$0.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$320.00	$0.00
				8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8140-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$219.00	$0.00
				8140-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00
				8140-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,290.00	$0.00
				8140-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$876.00	$0.00
				8140-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$3,549.00	$0.00
				8140-43-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B	Movimiento Directo Automático	$2,550.00	$0.00
				8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$39.00	$0.00
				8150-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$975.00
				8150-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,720.00
				8150-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.00
				8150-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8150-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$219.00
				8150-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00
				8150-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,290.00
				8150-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$876.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/may/2017	000000	I00124		8150-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,549.00
				8150-43-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,550.00
				8150-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				8150-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39.00
							55,432.00	55,432.00
22/may/2017	CG 000078	C00654	Comprobación de Gasto	8240-05-P053-A01-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$1,055.00	$0.00
				8240-06-P053-A01-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$1,055.00	$0.00
				8220-05-P053-A01-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$1,055.00
				8220-06-P053-A01-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$1,055.00
				8250-05-P053-A01-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 348, Factura: VARIAS	$1,055.00	$0.00
				8250-06-P053-A01-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 348, Factura: VARIAS	$1,055.00	$0.00
				8240-05-P053-A01-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 348, Factura: VARIAS	$0.00	$1,055.00
				8240-06-P053-A01-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 348, Factura: VARIAS	$0.00	$1,055.00
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 348, Factura: VARIAS	$2,110.00	$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 348, Factura: VARIAS	$0.00	$2,110.00
				8260-05-P053-A01-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$1,055.00	$0.00
				8260-06-P053-A01-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$1,055.00	$0.00
				8250-05-P053-A01-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$1,055.00
				8250-06-P053-A01-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$1,055.00
				8270-05-P053-A01-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS SEGUN REQUISICION NUM. 186, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 59	$1,055.00	$0.00
				8270-06-P053-A01-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS SEGUN REQUISICION NUM. 186, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 59	$1,055.00	$0.00
				8260-05-P053-A01-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS SEGUN REQUISICION NUM. 186, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 59	$0.00	$1,055.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/may/2017	CG 000078	C00654	Comprobación de Gasto	8260-06-P053-A01-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS SEGUN REQUISICION NUM. 186, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 59	$0.00	$1,055.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS SEGUN REQUISICION NUM. 186, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 59	$2,110.00	$0.00
				1123-1-03	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS SEGUN REQUISICION NUM. 186, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 59	$0.00	$2,100.00
				1123-1-03	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS SEGUN REQUISICION NUM. 186, Folio Comprobación de Gasto: 78 Gasto por Comprobar: 59	$0.00	$10.00
							12,660.00	12,660.00
22/may/2017	CG 000079	D00145	Comprobación de Gasto	8240-05-P053-A01-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	$746.22	$0.00
				8240-06-P053-A01-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	$746.22	$0.00
				8240-05-P053-A01-35501-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	$183.21	$0.00
				8240-06-P053-A01-35501-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	$183.22	$0.00
				8220-05-P053-A01-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	$0.00	$746.22
				8220-06-P053-A01-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	$0.00	$746.22
				8220-05-P053-A01-35501-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	$0.00	$183.21
				8220-06-P053-A01-35501-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	$0.00	$183.22
				8250-05-P053-A01-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD CASIMIRO MARTINEZ FELIPE, Folio: 349, Factura: VARIAS	$746.22	$0.00
				8250-06-P053-A01-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD CASIMIRO MARTINEZ FELIPE, Folio: 349, Factura: VARIAS	$746.22	$0.00
				8250-05-P053-A01-35501-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD CASIMIRO MARTINEZ FELIPE, Folio: 349, Factura: VARIAS	$183.21	$0.00
				8250-06-P053-A01-35501-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD CASIMIRO MARTINEZ FELIPE, Folio: 349, Factura: VARIAS	$183.22	$0.00
				8240-05-P053-A01-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD CASIMIRO MARTINEZ FELIPE, Folio: 349, Factura: VARIAS	$0.00	$746.22

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/may/2017	CG 000079	D00145	Comprobación de Gasto	8240-06-P053-A01-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD CASIMIRO MARTINEZ FELIPE, Folio: 349, Factura: VARIAS	$0.00	$746.22
				8240-05-P053-A01-35501-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD CASIMIRO MARTINEZ FELIPE, Folio: 349, Factura: VARIAS	$0.00	$183.21
				8240-06-P053-A01-35501-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD CASIMIRO MARTINEZ FELIPE, Folio: 349, Factura: VARIAS	$0.00	$183.22
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD CASIMIRO MARTINEZ FELIPE, Folio: 349, Factura: VARIAS	$1,492.44	$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD CASIMIRO MARTINEZ FELIPE, Folio: 349, Factura: VARIAS	$366.43	$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD CASIMIRO MARTINEZ FELIPE, Folio: 349, Factura: VARIAS	$0.00	$1,858.87
				8260-05-P053-A01-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	$746.22	$0.00
				8260-06-P053-A01-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	$746.22	$0.00
				8260-05-P053-A01-35501-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	$183.21	$0.00
				8260-06-P053-A01-35501-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	$183.22	$0.00
				8250-05-P053-A01-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	$0.00	$746.22
				8250-06-P053-A01-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	$0.00	$746.22
				8250-05-P053-A01-35501-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	$0.00	$183.21
				8250-06-P053-A01-35501-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	$0.00	$183.22
				8270-05-P053-A01-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE REPARACION DE LLANTAS, CLUTH Y BALATAS TSURU 5623, PARABRISAS DE ESTAQUITA, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 62	$746.22	$0.00
				8270-06-P053-A01-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE REPARACION DE LLANTAS, CLUTH Y BALATAS TSURU 5623, PARABRISAS DE ESTAQUITA, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 62	$746.22	$0.00
				8270-05-P053-A01-35501-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE REPARACION DE LLANTAS, CLUTH Y BALATAS TSURU 5623, PARABRISAS DE ESTAQUITA, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 62	$183.21	$0.00
				8270-06-P053-A01-35501-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE REPARACION DE LLANTAS, CLUTH Y BALATAS TSURU 5623, PARABRISAS DE ESTAQUITA, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 62	$183.22	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/may/2017	CG 000079	D00145	Comprobación de Gasto	8260-05-P053-A01-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE REPARACION DE LLANTAS, CLUTH Y BALATAS TSURU 5623, PARABRISAS DE ESTAQUITA, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 62	$0.00	$746.22
				8260-06-P053-A01-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE REPARACION DE LLANTAS, CLUTH Y BALATAS TSURU 5623, PARABRISAS DE ESTAQUITA, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 62	$0.00	$746.22
				8260-05-P053-A01-35501-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE REPARACION DE LLANTAS, CLUTH Y BALATAS TSURU 5623, PARABRISAS DE ESTAQUITA, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 62	$0.00	$183.21
				8260-06-P053-A01-35501-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE REPARACION DE LLANTAS, CLUTH Y BALATAS TSURU 5623, PARABRISAS DE ESTAQUITA, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 62	$0.00	$183.22
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE REPARACION DE LLANTAS, CLUTH Y BALATAS TSURU 5623, PARABRISAS DE ESTAQUITA, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 62	$1,858.87	$0.00
				1123-1-72	CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE REPARACION DE LLANTAS, CLUTH Y BALATAS TSURU 5623, PARABRISAS DE ESTAQUITA, Folio Comprobación de Gasto: 79 Gasto por Comprobar: 62	$0.00	$1,858.87
							11,153.22	11,153.22
22/may/2017	PP 000219	P00790	Programacion de Pago	8260-05-P041-A01-24401-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GE Compra : 335, Pago Programado: 219	$348.00	$0.00
				8260-06-P041-A01-24401-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GE Compra : 335, Pago Programado: 219	$348.00	$0.00
				8250-05-P041-A01-24401-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GE Compra : 335, Pago Programado: 219	$0.00	$348.00
				8250-06-P041-A01-24401-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GE Compra : 335, Pago Programado: 219	$0.00	$348.00
							696.00	696.00
22/may/2017	PA 000223	C00655	Pago	8270-05-P041-A01-24401-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GP MARÍA MENDOZA GARCÍA (Balam), Folio Pago: 223	$348.00	$0.00
				8270-06-P041-A01-24401-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GP MARÍA MENDOZA GARCÍA (Balam), Folio Pago: 223	$348.00	$0.00
				8260-05-P041-A01-24401-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GP MARÍA MENDOZA GARCÍA (Balam), Folio Pago: 223	$0.00	$348.00
				8260-06-P041-A01-24401-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GP MARÍA MENDOZA GARCÍA (Balam), Folio Pago: 223	$0.00	$348.00
				2112-1-000338	MARÍA MENDOZA GARCÍA (Balam)	GP MARÍA MENDOZA GARCÍA (Balam), Folio Pago: 223	$696.00	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	GP MARÍA MENDOZA GARCÍA (Balam), Folio Pago: 223	$0.00	$696.00
							1,392.00	1,392.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/may/2017	PC 000078	C00656	Gasto por Comprobar	1123-1-72	CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	Gasto por Comprobar : 78, CASIMIRO MARTINEZ FELIPE GASTOS A COMPROBAR POR ADQUIRIR BATERIA PARA TSURU HMU4251, PARTE DEL PARQUE VEHICULAR DE ESTA UNIVERSIDAD	$1,200.00	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	Gasto por Comprobar : 78, CASIMIRO MARTINEZ FELIPE GASTOS A COMPROBAR POR ADQUIRIR BATERIA PARA TSURU HMU4251, PARTE DEL PARQUE VEHICULAR DE ESTA UNIVERSIDAD	$0.00	$1,200.00
							1,200.00	1,200.00
22/may/2017	000000	I00125		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	2 DEPOSITOS DE 1014 DEL 22/05/2017	$2,028.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 23/05/2017	$37,618.00	$0.00
				4143-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2017 FOLIOS (A 36284-A 36336) FACT (A1383)	$0.00	$15,379.00
				4143-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2017 FOLIOS (A 36284-A 36336) FACT (A1383)	$0.00	$949.00
				4143-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2017 FOLIOS (A 36284-A 36336) FACT (A1383)	$0.00	$3,796.00
				4143-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2017 FOLIOS (A 36284-A 36336) FACT (A1383)	$0.00	$5,590.00
				4143-00034	TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2017 FOLIOS (A 36284-A 36336) FACT (A1383)	$0.00	$9,100.00
				4162-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2017 FOLIOS (A 36284-A 36336) FACT (A1383)	$0.00	$117.00
				4143-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2017 FOLIOS (A 36284-A 36336) FACT (A1383)	$0.00	$1,320.00
				4143-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2017 FOLIOS (A 36284-A 36336) FACT (A1383)	$0.00	$120.00
				4162-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2017 FOLIOS (A 36284-A 36336) FACT (A1383)	$0.00	$350.00
				4143-00003	REINSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 22 DE MAYO DE 2017 FOLIOS (A 36284-A 36336) FACT (A1383)	$0.00	$2,925.00
				8120-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,925.00	$0.00
				8120-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$1,320.00	$0.00
				8120-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$949.00	$0.00
				8120-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$9,100.00	$0.00
				8120-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,590.00	$0.00
				8120-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$3,796.00	$0.00
				8120-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$15,379.00	$0.00
				8120-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				8120-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$117.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/may/2017	000000	I00125		8120-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,925.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,320.00
				8140-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$949.00
				8140-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,100.00
				8140-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,590.00
				8140-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,796.00
				8140-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,379.00
				8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.00
				8140-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$15,379.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$949.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,796.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,590.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$9,100.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,320.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,925.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$117.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,379.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$949.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,796.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,590.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,320.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,925.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,925.00	$0.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$1,320.00	$0.00
				8140-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$949.00	$0.00
				8140-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$9,100.00	$0.00
				8140-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,590.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/may/2017	000000	I00125		8140-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$3,796.00	$0.00
				8140-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$15,379.00	$0.00
				8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$117.00	$0.00
				8140-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				8150-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,925.00
				8150-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,320.00
				8150-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$949.00
				8150-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$9,100.00
				8150-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,590.00
				8150-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,796.00
				8150-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$15,379.00
				8150-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				8150-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.00
				8150-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
							158,584.00	158,584.00
23/may/2017	CG 000080	C00657	Comprobación de Gasto	8240-05-P021-A01-32701-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC MELISSA VERA RIVERA	$5,625.83	$0.00
				8240-06-P021-A01-32701-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC MELISSA VERA RIVERA	$5,625.83	$0.00
				8220-05-P021-A01-32701-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC MELISSA VERA RIVERA	$0.00	$5,625.83
				8220-06-P021-A01-32701-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC MELISSA VERA RIVERA	$0.00	$5,625.83
				8250-05-P021-A01-32701-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD MELISSA VERA RIVERA, Folio: 350, Factura: 3344	$5,625.83	$0.00
				8250-06-P021-A01-32701-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD MELISSA VERA RIVERA, Folio: 350, Factura: 3344	$5,625.83	$0.00
				8240-05-P021-A01-32701-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD MELISSA VERA RIVERA, Folio: 350, Factura: 3344	$0.00	$5,625.83
				8240-06-P021-A01-32701-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD MELISSA VERA RIVERA, Folio: 350, Factura: 3344	$0.00	$5,625.83
				5132-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	GD MELISSA VERA RIVERA, Folio: 350, Factura: 3344	$11,251.66	$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD MELISSA VERA RIVERA, Folio: 350, Factura: 3344	$0.00	$11,251.66

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may/2017	CG 000080	C00657	Comprobación de Gasto	8260-05-P021-A01-32701-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE MELISSA VERA RIVERA	$5,625.83	$0.00
				8260-06-P021-A01-32701-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE MELISSA VERA RIVERA	$5,625.83	$0.00
				8250-05-P021-A01-32701-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE MELISSA VERA RIVERA	$0.00	$5,625.83
				8250-06-P021-A01-32701-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE MELISSA VERA RIVERA	$0.00	$5,625.83
				8270-05-P021-A01-32701-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP MELISSA VERA RIVERA PAGO DE MEMBRESIA RED ACINNET, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 70	$5,625.83	$0.00
				8270-06-P021-A01-32701-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP MELISSA VERA RIVERA PAGO DE MEMBRESIA RED ACINNET, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 70	$5,625.83	$0.00
				8260-05-P021-A01-32701-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP MELISSA VERA RIVERA PAGO DE MEMBRESIA RED ACINNET, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 70	$0.00	$5,625.83
				8260-06-P021-A01-32701-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP MELISSA VERA RIVERA PAGO DE MEMBRESIA RED ACINNET, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 70	$0.00	$5,625.83
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP MELISSA VERA RIVERA PAGO DE MEMBRESIA RED ACINNET, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 70	$11,251.66	$0.00
				1123-1-34	MELISSA VERA RIVERA	GP MELISSA VERA RIVERA PAGO DE MEMBRESIA RED ACINNET, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 70	$0.00	$10,500.00
				1123-1-34	MELISSA VERA RIVERA	GP MELISSA VERA RIVERA PAGO DE MEMBRESIA RED ACINNET, Folio Comprobación de Gasto: 80 Gasto por Comprobar: 70	$0.00	$751.66
							67,509.96	67,509.96
23/may/2017	CG 000081	D00146	Comprobación de Gasto	8240-05-P035-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$217.00	$0.00
				8240-06-P035-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$217.00	$0.00
				8240-05-P035-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$112.50	$0.00
				8240-06-P035-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$112.50	$0.00
				8220-05-P035-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$217.00
				8220-06-P035-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$217.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may/2017	CG 000081	D00146	Comprobación de Gasto	8220-05-P035-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$112.50
				8220-06-P035-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$112.50
				8250-05-P035-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 351, Factura: VARIAS	$217.00	$0.00
				8250-06-P035-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 351, Factura: VARIAS	$217.00	$0.00
				8250-05-P035-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 351, Factura: VARIAS	$112.50	$0.00
				8250-06-P035-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 351, Factura: VARIAS	$112.50	$0.00
				8240-05-P035-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 351, Factura: VARIAS	$0.00	$217.00
				8240-06-P035-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 351, Factura: VARIAS	$0.00	$217.00
				8240-05-P035-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 351, Factura: VARIAS	$0.00	$112.50
				8240-06-P035-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 351, Factura: VARIAS	$0.00	$112.50
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 351, Factura: VARIAS	$225.00	$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 351, Factura: VARIAS	$434.00	$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 351, Factura: VARIAS	$0.00	$659.00
				8260-05-P035-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$217.00	$0.00
				8260-06-P035-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$217.00	$0.00
				8260-05-P035-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$112.50	$0.00
				8260-06-P035-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$112.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may/2017	CG 000081	D00146	Comprobación de Gasto	8250-05-P035-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$217.00
				8250-06-P035-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$217.00
				8250-05-P035-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$112.50
				8250-06-P035-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$112.50
				8270-05-P035-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES DURANTE LA SEMANA DEL 08 AL 12 DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 71	$217.00	$0.00
				8270-06-P035-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES DURANTE LA SEMANA DEL 08 AL 12 DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 71	$217.00	$0.00
				8270-05-P035-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES DURANTE LA SEMANA DEL 08 AL 12 DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 71	$112.50	$0.00
				8270-06-P035-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES DURANTE LA SEMANA DEL 08 AL 12 DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 71	$112.50	$0.00
				8260-05-P035-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES DURANTE LA SEMANA DEL 08 AL 12 DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 71	$0.00	$217.00
				8260-06-P035-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES DURANTE LA SEMANA DEL 08 AL 12 DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 71	$0.00	$217.00
				8260-05-P035-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES DURANTE LA SEMANA DEL 08 AL 12 DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 71	$0.00	$112.50
				8260-06-P035-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES DURANTE LA SEMANA DEL 08 AL 12 DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 71	$0.00	$112.50
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES DURANTE LA SEMANA DEL 08 AL 12 DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 71	$659.00	$0.00
				1123-1-03	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES DURANTE LA SEMANA DEL 08 AL 12 DE MAYO, Folio Comprobación de Gasto: 81 Gasto por Comprobar: 71	$0.00	$659.00
							3,954.00	3,954.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may/2017	000000	E00095		2119-12	MEMBRESIAS SAMS	RECUPERACION DE DESCUENTO REALIZADO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE MEMBRESIA SAMS, EN EL MES DE MAYO 2017	$2,600.00	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	RECUPERACION DE DESCUENTO REALIZADO AL PERSONAL POR CONCEPTO DE MEMBRESIA SAMS, EN EL MES DE MAYO 2017	$0.00	$2,600.00
							2,600.00	2,600.00
23/may/2017	000000	E00096		1123-1-03	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR POR COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS SEGUN REQUISICION NUM. 186	$10.00	$0.00
				1112-2-01	BANCOMER FEDERAL 0447435193	DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR POR COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS SEGUN REQUISICION NUM. 186	$0.00	$10.00
							10.00	10.00
23/may/2017	CG 000082	D00147	Comprobación de Gasto	8240-05-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$144.00	$0.00
				8240-06-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$144.00	$0.00
				8240-05-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$73.75	$0.00
				8240-06-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$73.75	$0.00
				8220-05-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$144.00
				8220-06-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$144.00
				8220-05-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$73.75
				8220-06-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$73.75
				8250-05-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 352, Factura: VARIAS	$144.00	$0.00
				8250-06-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 352, Factura: VARIAS	$144.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may/2017	CG 000082	D00147	Comprobación de Gasto	8250-05-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 352, Factura: VARIAS	$73.75	$0.00
				8250-06-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 352, Factura: VARIAS	$73.75	$0.00
				8240-05-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 352, Factura: VARIAS	$0.00	$144.00
				8240-06-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 352, Factura: VARIAS	$0.00	$144.00
				8240-05-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 352, Factura: VARIAS	$0.00	$73.75
				8240-06-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 352, Factura: VARIAS	$0.00	$73.75
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 352, Factura: VARIAS	$147.50	$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 352, Factura: VARIAS	$288.00	$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 352, Factura: VARIAS	$0.00	$435.50
				8260-05-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$144.00	$0.00
				8260-06-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$144.00	$0.00
				8260-05-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$73.75	$0.00
				8260-06-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$73.75	$0.00
				8250-05-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$144.00
				8250-06-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$144.00
				8250-05-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$73.75
				8250-06-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$73.75

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may/2017	CG 000082	D00147	Comprobación de Gasto	8270-05-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE MEXICO EL 18 DE MAYO 2017, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 75	$144.00	$0.00
				8270-06-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE MEXICO EL 18 DE MAYO 2017, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 75	$144.00	$0.00
				8270-05-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE MEXICO EL 18 DE MAYO 2017, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 75	$73.75	$0.00
				8270-06-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE MEXICO EL 18 DE MAYO 2017, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 75	$73.75	$0.00
				8260-05-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE MEXICO EL 18 DE MAYO 2017, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 75	$0.00	$144.00
				8260-06-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE MEXICO EL 18 DE MAYO 2017, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 75	$0.00	$144.00
				8260-05-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE MEXICO EL 18 DE MAYO 2017, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 75	$0.00	$73.75
				8260-06-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE MEXICO EL 18 DE MAYO 2017, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 75	$0.00	$73.75
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE MEXICO EL 18 DE MAYO 2017, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 75	$435.50	$0.00
				1123-1-03	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE MEXICO EL 18 DE MAYO 2017, Folio Comprobación de Gasto: 82 Gasto por Comprobar: 75	$0.00	$435.50
							2,613.00	2,613.00
23/may/2017	GP 000168	C00658	Gasto Pagado	8240-04-P011-A01-44104-	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS G. Corriente	GC	$3,200.00	$0.00
				8220-04-P011-A01-44104-	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS G. Corriente	GC	$0.00	$3,200.00
				8250-04-P011-A01-44104-	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS G. Corriente	GD Folio: 168	$3,200.00	$0.00
				8240-04-P011-A01-44104-	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS G. Corriente	GD Folio: 168	$0.00	$3,200.00
				5241-44104	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	GD Folio: 168	$3,200.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may/2017	GP 000168	C00658	Gasto Pagado	2115-44104	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	GD Folio: 168	$0.00	$3,200.00
				8260-04-P011-A01-44104-	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS G. Corriente	GE	$3,200.00	$0.00
				8250-04-P011-A01-44104-	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS G. Corriente	GE	$0.00	$3,200.00
				8270-04-P011-A01-44104-	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS G. Corriente	GP Directo 168 SAUL RANGEL BUENO, Pago: 168	$3,200.00	$0.00
				8260-04-P011-A01-44104-	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS G. Corriente	GP Directo 168 SAUL RANGEL BUENO, Pago: 168	$0.00	$3,200.00
				2115-44104	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	GP Directo 168 SAUL RANGEL BUENO, Pago: 168	$3,200.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 168 SAUL RANGEL BUENO, Pago: 168	$0.00	$3,200.00
							19,200.00	19,200.00
23/may/2017	PC 000079	C00660	Gasto por Comprobar	1123-1-01	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Gasto por Comprobar : 79, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GSTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE MEXICO 24 Y 26 DE MAYO 2017	$900.00	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	Gasto por Comprobar : 79, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GSTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE MEXICO 24 Y 26 DE MAYO 2017	$0.00	$900.00
							900.00	900.00
23/may/2017	000000	I00126		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 24/05/2017	$2,678.00	$0.00
				4143-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2017 FOLIOS (A 36337-A 36362(FACT (A 1384)	$0.00	$1,183.00
				4143-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2017 FOLIOS (A 36337-A 36362(FACT (A 1384)	$0.00	$73.00
				4143-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2017 FOLIOS (A 36337-A 36362(FACT (A 1384)	$0.00	$292.00
				4143-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2017 FOLIOS (A 36337-A 36362(FACT (A 1384)	$0.00	$430.00
				4143-00034	TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2017 FOLIOS (A 36337-A 36362(FACT (A 1384)	$0.00	$700.00
				8120-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$73.00	$0.00
				8120-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				8120-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$430.00	$0.00
				8120-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$292.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may/2017	000000	I00126		8120-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$1,183.00	$0.00
				8140-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73.00
				8140-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				8140-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.00
				8140-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$292.00
				8140-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,183.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,183.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$73.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$292.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$430.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,183.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$292.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				8140-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$73.00	$0.00
				8140-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				8140-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$430.00	$0.00
				8140-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$292.00	$0.00
				8140-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$1,183.00	$0.00
				8150-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73.00
				8150-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				8150-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.00
				8150-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$292.00
				8150-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,183.00
							10,712.00	10,712.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may/2017	000000	I00127		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	3 DEPOSITOS DE 215.00 DEL 19/05/2017	$645.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	7 DEPOSITOS DE 215.00 DEL 22/05/2017	$1,505.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 24/05/2017	$26,680.00	$0.00
				4143-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2017 FOLIOS (A 36337-A 36362(FACT (A 1385)	$0.00	$400.00
				4143-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2017 FOLIOS (A 36337-A 36362(FACT (A 1385)	$0.00	$10,647.00
				4143-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2017 FOLIOS (A 36337-A 36362(FACT (A 1385)	$0.00	$657.00
				4143-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2017 FOLIOS (A 36337-A 36362(FACT (A 1385)	$0.00	$2,628.00
				4143-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2017 FOLIOS (A 36337-A 36362(FACT (A 1385)	$0.00	$3,870.00
				4143-00034	TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2017 FOLIOS (A 36337-A 36362(FACT (A 1385)	$0.00	$6,300.00
				4162-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2017 FOLIOS (A 36337-A 36362(FACT (A 1385)	$0.00	$78.00
				4143-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2017 FOLIOS (A 36337-A 36362(FACT (A 1385)	$0.00	$80.00
				4143-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2017 FOLIOS (A 36337-A 36362(FACT (A 1385)	$0.00	$2,150.00
				4143-00023	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2017 FOLIOS (A 36337-A 36362(FACT (A 1385)	$0.00	$70.00
				4143-00003	REINSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 23 DE MAYO DE 2017 FOLIOS (A 36337-A 36362(FACT (A 1385)	$0.00	$1,950.00
				8120-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,950.00	$0.00
				8120-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$2,150.00	$0.00
				8120-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8120-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				8120-43-00023	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00
				8120-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$657.00	$0.00
				8120-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,300.00	$0.00
				8120-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,870.00	$0.00
				8120-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$2,628.00	$0.00
				8120-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$10,647.00	$0.00
				8120-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,950.00
				8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,150.00
				8140-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may/2017	000000	I00127		8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				8140-43-00023	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00
				8140-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$657.00
				8140-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,300.00
				8140-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,870.00
				8140-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,628.00
				8140-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,647.00
				8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,647.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$657.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,628.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,870.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,300.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,150.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,950.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,647.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$657.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,628.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,870.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,950.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
				8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,950.00	$0.00
				8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$2,150.00	$0.00
				8140-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				8140-43-00023	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00
				8140-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$657.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/may/2017	000000	I00127		8140-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,300.00	$0.00
				8140-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,870.00	$0.00
				8140-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$2,628.00	$0.00
				8140-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$10,647.00	$0.00
				8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				8150-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,950.00
				8150-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,150.00
				8150-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00
				8150-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				8150-43-00023	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00
				8150-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$657.00
				8150-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,300.00
				8150-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,870.00
				8150-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,628.00
				8150-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,647.00
				8150-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
							115,320.00	115,320.00
24/may/2017	PA 000224	C00659	Pago	8240-05-P021-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$122.50	$0.00
				8240-06-P021-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$122.50	$0.00
				8240-05-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$170.50	$0.00
				8240-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$85.00	$0.00
				8240-06-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$170.50	$0.00
				8240-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$85.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may/2017	PA 000224	C00659	Pago	8240-05-P035-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$40.00	$0.00
				8240-06-P035-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$40.00	$0.00
				8240-05-P062-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$50.00	$0.00
				8240-05-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$537.50	$0.00
				8240-05-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$305.00	$0.00
				8240-05-P062-A01-39202-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$136.00	$0.00
				8240-06-P062-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$50.00	$0.00
				8240-06-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$537.50	$0.00
				8240-06-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$305.00	$0.00
				8240-06-P062-A01-39202-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$136.00	$0.00
				8240-05-P053-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$54.07	$0.00
				8240-06-P053-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$54.08	$0.00
				8220-05-P021-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$122.50
				8220-06-P021-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$122.50
				8220-05-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$170.50
				8220-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$85.00
				8220-06-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$170.50
				8220-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$85.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may/2017	PA 000224	C00659	Pago	8220-05-P035-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$40.00
				8220-06-P035-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$40.00
				8220-05-P062-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$50.00
				8220-05-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$537.50
				8220-05-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$305.00
				8220-05-P062-A01-39202-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$136.00
				8220-06-P062-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$50.00
				8220-06-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$537.50
				8220-06-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$305.00
				8220-06-P062-A01-39202-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$136.00
				8220-05-P053-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$54.07
				8220-06-P053-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$54.08
				8250-05-P021-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 355, Factura: VARIAS	$122.50	$0.00
				8250-06-P021-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 355, Factura: VARIAS	$122.50	$0.00
				8250-05-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 353, Factura: VARIAS	$170.50	$0.00
				8250-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 353, Factura: VARIAS	$85.00	$0.00
				8250-06-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 353, Factura: VARIAS	$170.50	$0.00
				8250-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 353, Factura: VARIAS	$85.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may/2017	PA 000224	C00659	Pago	8250-05-P035-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 356, Factura: VARIAS	$40.00	$0.00
				8250-06-P035-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 356, Factura: VARIAS	$40.00	$0.00
				8250-05-P062-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 354, Factura: VARIAS	$50.00	$0.00
				8250-05-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 354, Factura: VARIAS	$537.50	$0.00
				8250-05-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 354, Factura: VARIAS	$305.00	$0.00
				8250-05-P062-A01-39202-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 354, Factura: VARIAS	$136.00	$0.00
				8250-06-P062-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 354, Factura: VARIAS	$50.00	$0.00
				8250-06-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 354, Factura: VARIAS	$537.50	$0.00
				8250-06-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 354, Factura: VARIAS	$305.00	$0.00
				8250-06-P062-A01-39202-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 354, Factura: VARIAS	$136.00	$0.00
				8250-05-P053-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 357, Factura: VARIAS	$54.07	$0.00
				8250-06-P053-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 357, Factura: VARIAS	$54.08	$0.00
				8240-05-P021-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 355, Factura: VARIAS	$0.00	$122.50
				8240-06-P021-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 355, Factura: VARIAS	$0.00	$122.50
				8240-05-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 353, Factura: VARIAS	$0.00	$170.50
				8240-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 353, Factura: VARIAS	$0.00	$85.00
				8240-06-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 353, Factura: VARIAS	$0.00	$170.50
				8240-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 353, Factura: VARIAS	$0.00	$85.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may/2017	PA 000224	C00659	Pago	8240-05-P035-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 356, Factura: VARIAS	$0.00	$40.00
				8240-06-P035-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 356, Factura: VARIAS	$0.00	$40.00
				8240-05-P062-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 354, Factura: VARIAS	$0.00	$50.00
				8240-05-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 354, Factura: VARIAS	$0.00	$537.50
				8240-05-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 354, Factura: VARIAS	$0.00	$305.00
				8240-05-P062-A01-39202-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 354, Factura: VARIAS	$0.00	$136.00
				8240-06-P062-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 354, Factura: VARIAS	$0.00	$50.00
				8240-06-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 354, Factura: VARIAS	$0.00	$537.50
				8240-06-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 354, Factura: VARIAS	$0.00	$305.00
				8240-06-P062-A01-39202-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 354, Factura: VARIAS	$0.00	$136.00
				8240-05-P053-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 357, Factura: VARIAS	$0.00	$54.07
				8240-06-P053-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 357, Factura: VARIAS	$0.00	$54.08
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 353, Factura: VARIAS	$170.00	$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 353, Factura: VARIAS	$341.00	$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 354, Factura: VARIAS	$610.00	$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 354, Factura: VARIAS	$1,075.00	$0.00
				5126-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 354, Factura: VARIAS	$100.00	$0.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 354, Factura: VARIAS	$272.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may/2017	PA 000224	C00659	Pago	5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 355, Factura: VARIAS	$245.00	$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 356, Factura: VARIAS	$80.00	$0.00
				5122-22104	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 357, Factura: VARIAS	$108.15	$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 353, Factura: VARIAS	$0.00	$511.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 354, Factura: VARIAS	$0.00	$2,057.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 355, Factura: VARIAS	$0.00	$245.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 356, Factura: VARIAS	$0.00	$80.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 357, Factura: VARIAS	$0.00	$108.15
				8260-05-P021-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$122.50	$0.00
				8260-06-P021-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$122.50	$0.00
				8260-05-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$170.50	$0.00
				8260-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$85.00	$0.00
				8260-06-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$170.50	$0.00
				8260-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$85.00	$0.00
				8260-05-P035-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$40.00	$0.00
				8260-06-P035-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$40.00	$0.00
				8260-05-P062-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$50.00	$0.00
				8260-05-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$537.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may/2017	PA 000224	C00659	Pago	8260-05-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$305.00	$0.00
				8260-05-P062-A01-39202-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$136.00	$0.00
				8260-06-P062-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$50.00	$0.00
				8260-06-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$537.50	$0.00
				8260-06-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$305.00	$0.00
				8260-06-P062-A01-39202-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$136.00	$0.00
				8260-05-P053-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$54.07	$0.00
				8260-06-P053-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$54.08	$0.00
				8250-05-P021-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$122.50
				8250-06-P021-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$122.50
				8250-05-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$170.50
				8250-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$85.00
				8250-06-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$170.50
				8250-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$85.00
				8250-05-P035-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$40.00
				8250-06-P035-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$40.00
				8250-05-P062-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$50.00
				8250-05-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$537.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may/2017	PA 000224	C00659	Pago	8250-05-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$305.00
				8250-05-P062-A01-39202-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$136.00
				8250-06-P062-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$50.00
				8250-06-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$537.50
				8250-06-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$305.00
				8250-06-P062-A01-39202-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$136.00
				8250-05-P053-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$54.07
				8250-06-P053-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$54.08
				8270-05-P021-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 224	$122.50	$0.00
				8270-06-P021-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 224	$122.50	$0.00
				8270-05-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 224	$170.50	$0.00
				8270-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 224	$85.00	$0.00
				8270-06-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 224	$170.50	$0.00
				8270-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 224	$85.00	$0.00
				8270-05-P035-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 224	$40.00	$0.00
				8270-06-P035-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 224	$40.00	$0.00
				8270-05-P062-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 224	$50.00	$0.00
				8270-05-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 224	$537.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may/2017	PA 000224	C00659	Pago	8270-05-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 224	$305.00	$0.00
				8270-05-P062-A01-39202-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 224	$136.00	$0.00
				8270-06-P062-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 224	$50.00	$0.00
				8270-06-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 224	$537.50	$0.00
				8270-06-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 224	$305.00	$0.00
				8270-06-P062-A01-39202-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 224	$136.00	$0.00
				8270-05-P053-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 224	$54.07	$0.00
				8270-06-P053-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 224	$54.08	$0.00
				8260-05-P021-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 224	$0.00	$122.50
				8260-06-P021-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 224	$0.00	$122.50
				8260-05-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 224	$0.00	$170.50
				8260-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 224	$0.00	$85.00
				8260-06-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 224	$0.00	$170.50
				8260-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 224	$0.00	$85.00
				8260-05-P035-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 224	$0.00	$40.00
				8260-06-P035-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 224	$0.00	$40.00
				8260-05-P062-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 224	$0.00	$50.00
				8260-05-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 224	$0.00	$537.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may/2017	PA 000224	C00659	Pago	8260-05-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 224	$0.00	$305.00
				8260-05-P062-A01-39202-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 224	$0.00	$136.00
				8260-06-P062-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 224	$0.00	$50.00
				8260-06-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 224	$0.00	$537.50
				8260-06-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 224	$0.00	$305.00
				8260-06-P062-A01-39202-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 224	$0.00	$136.00
				8260-05-P053-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 224	$0.00	$54.07
				8260-06-P053-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 224	$0.00	$54.08
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 224	$3,001.15	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 224	$0.00	$3,001.15
							18,006.90	18,006.90
24/may/2017	GM 000058	P00791	Gasto Modificado	8220-04-P062-A01-33303-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,048.00
				8220-04-P062-A01-33603-	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, … G. Corriente	Monto Modificado	$9,048.00	$0.00
				8230-04-P062-A01-33303-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	$9,048.00	$0.00
				8230-04-P062-A01-33603-	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, … G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$9,048.00
				8220-04-P062-A01-33303-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente		$0.00	$0.00
				8230-04-P062-A01-33303-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente		$0.00	$0.00
				8220-04-P062-A01-33603-	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, … G. Corriente		$0.00	$0.00
				8230-04-P062-A01-33603-	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, … G. Corriente		$0.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							18,096.00	18,096.00
24/may/2017	OC 000216	P00792	Orden de Compra	8240-04-P022-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$4,103.77	$0.00
				8220-04-P022-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$4,103.77
							4,103.77	4,103.77
24/may/2017	CO 000358	P00793	Compra	8250-04-P022-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 358 Factura: 98A, 537 MARICELA SANTUARIO ORTIZ 1	$4,103.77	$0.00
				8240-04-P022-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 358 Factura: 98A, 537 MARICELA SANTUARIO ORTIZ 1	$0.00	$4,103.77
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 358 Factura: 98A, 537 MARICELA SANTUARIO ORTIZ 1	$4,103.77	$0.00
				2112-1-000537	MARICELA SANTUARIO ORTIZ 1	GD Compra : 358 Factura: 98A, 537 MARICELA SANTUARIO ORTIZ 1	$0.00	$4,103.77
							8,207.54	8,207.54
24/may/2017	OC 000217	P00794	Orden de Compra	8240-04-P022-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$4,680.00	$0.00
				8220-04-P022-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$4,680.00
							4,680.00	4,680.00
24/may/2017	CO 000359	P00795	Compra	8250-04-P022-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 359 Factura: D82, 509 JOSE MIGUEL GOMEZ DELGADILLO	$4,680.00	$0.00
				8240-04-P022-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 359 Factura: D82, 509 JOSE MIGUEL GOMEZ DELGADILLO	$0.00	$4,680.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 359 Factura: D82, 509 JOSE MIGUEL GOMEZ DELGADILLO	$4,680.00	$0.00
				2112-1-000509	JOSE MIGUEL GOMEZ DELGADILLO	GD Compra : 359 Factura: D82, 509 JOSE MIGUEL GOMEZ DELGADILLO	$0.00	$4,680.00
							9,360.00	9,360.00
24/may/2017	PC 000080	C00661	Gasto por Comprobar	1123-1-72	CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	Gasto por Comprobar : 80, CASIMIRO MARTINEZ FELIPE VERIFICACION D VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR, PEGEUT HH5801B, VOLVO 3JKC791, TSURU HMU4251, AVEO HNJ3999, AVEO HMU4290	$1,744.00	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	Gasto por Comprobar : 80, CASIMIRO MARTINEZ FELIPE VERIFICACION D VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR, PEGEUT HH5801B, VOLVO 3JKC791, TSURU HMU4251, AVEO HNJ3999, AVEO HMU4290	$0.00	$1,744.00
							1,744.00	1,744.00
24/may/2017	OC 000218	P00796	Orden de Compra	8240-05-P053-A01-24701-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$165.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may/2017	OC 000218	P00796	Orden de Compra	8240-06-P053-A01-24701-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$165.00	$0.00
				8220-05-P053-A01-24701-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$165.00
				8220-06-P053-A01-24701-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$165.00
							330.00	330.00
24/may/2017	CO 000360	P00797	Compra	8250-05-P053-A01-24701-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 360 Factura: 600, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$165.00	$0.00
				8250-06-P053-A01-24701-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 360 Factura: 600, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$165.00	$0.00
				8240-05-P053-A01-24701-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 360 Factura: 600, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$0.00	$165.00
				8240-06-P053-A01-24701-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 360 Factura: 600, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$0.00	$165.00
				5124-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	GD Compra : 360 Factura: 600, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$330.00	$0.00
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GD Compra : 360 Factura: 600, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$0.00	$330.00
							660.00	660.00
24/may/2017	PC 000081	C00662	Gasto por Comprobar	1123-1-03	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	Gasto por Comprobar : 81, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES DURANTE LA SEMANA DEL 24 AL 26 DE MAYO 2017	$500.00	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	Gasto por Comprobar : 81, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES DURANTE LA SEMANA DEL 24 AL 26 DE MAYO 2017	$0.00	$500.00
							500.00	500.00
24/may/2017	OC 000219	P00798	Orden de Compra	8240-05-P062-A01-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	$399.50	$0.00
				8240-06-P062-A01-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	$399.50	$0.00
				8220-05-P062-A01-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	$0.00	$399.50
				8220-06-P062-A01-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	$0.00	$399.50
							799.00	799.00
24/may/2017	PC 000082	C00663	Gasto por Comprobar	1123-1-41	ROSALBA BARRANCO CADENA	Gasto por Comprobar : 82, ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VARIAS S/REQ. 288	$600.00	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	Gasto por Comprobar : 82, ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VARIAS S/REQ. 288	$0.00	$600.00
							600.00	600.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may/2017	CO 000361	P00799	Compra	8250-05-P062-A01-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 361 Factura: 12898, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$399.50	$0.00
				8250-06-P062-A01-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 361 Factura: 12898, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$399.50	$0.00
				8240-05-P062-A01-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 361 Factura: 12898, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$0.00	$399.50
				8240-06-P062-A01-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 361 Factura: 12898, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$0.00	$399.50
				5131-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	GD Compra : 361 Factura: 12898, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$799.00	$0.00
				2112-1-000262	TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	GD Compra : 361 Factura: 12898, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$0.00	$799.00
							1,598.00	1,598.00
24/may/2017	OC 000220	P00800	Orden de Compra	8240-05-P062-A01-21101-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$5,504.50	$0.00
				8240-06-P062-A01-21101-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$5,504.50	$0.00
				8220-05-P062-A01-21101-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$0.00	$5,504.50
				8220-06-P062-A01-21101-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$0.00	$5,504.50
							11,009.00	11,009.00
24/may/2017	CO 000362	P00801	Compra	8250-05-P062-A01-21101-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 362 Factura: VARIAS, 625 ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ	$5,504.50	$0.00
				8250-06-P062-A01-21101-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 362 Factura: VARIAS, 625 ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ	$5,504.50	$0.00
				8240-05-P062-A01-21101-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 362 Factura: VARIAS, 625 ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ	$0.00	$5,504.50
				8240-06-P062-A01-21101-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 362 Factura: VARIAS, 625 ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ	$0.00	$5,504.50
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 362 Factura: VARIAS, 625 ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ	$11,009.00	$0.00
				2112-1-000625	ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ	GD Compra : 362 Factura: VARIAS, 625 ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ	$0.00	$11,009.00
							22,018.00	22,018.00
24/may/2017	000000	E00097		1123-1-34	MELISSA VERA RIVERA	DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR POR PAGO DE MEMBRESIA RED ACINNET	$751.66	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR POR PAGO DE MEMBRESIA RED ACINNET	$0.00	$751.66
							751.66	751.66
24/may/2017	OC 000221	P00802	Orden de Compra	8240-05-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$270.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may/2017	OC 000221	P00802	Orden de Compra	8240-06-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$270.00	$0.00
				8220-05-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$270.00
				8220-06-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$270.00
							540.00	540.00
24/may/2017	CO 000363	P00803	Compra	8250-05-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 363 Factura: VARIAS, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$270.00	$0.00
				8250-06-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 363 Factura: VARIAS, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$270.00	$0.00
				8240-05-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 363 Factura: VARIAS, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$0.00	$270.00
				8240-06-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 363 Factura: VARIAS, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$0.00	$270.00
				5122-22104	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	GD Compra : 363 Factura: VARIAS, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$540.00	$0.00
				2112-1-000079	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 363 Factura: VARIAS, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$0.00	$540.00
							1,080.00	1,080.00
24/may/2017	OC 000222	P00804	Orden de Compra	8240-04-P062-A01-33603-	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, … G. Corriente	GC Producto: 3360300001 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS	$9,048.00	$0.00
				8220-04-P062-A01-33603-	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, … G. Corriente	GC Producto: 3360300001 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS	$0.00	$9,048.00
							9,048.00	9,048.00
24/may/2017	CO 000364	P00805	Compra	8250-04-P062-A01-33603-	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, … G. Corriente	GD Compra : 364 Factura: 843, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	$9,048.00	$0.00
				8240-04-P062-A01-33603-	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, … G. Corriente	GD Compra : 364 Factura: 843, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	$0.00	$9,048.00
				5133-33603	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, …	GD Compra : 364 Factura: 843, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	$9,048.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may/2017	CO 000364	P00805	Compra	2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	GD Compra : 364 Factura: 843, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	$0.00	$9,048.00
							18,096.00	18,096.00
24/may/2017	OC 000223	P00806	Orden de Compra	8240-05-P053-A01-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$502.50	$0.00
				8240-06-P053-A01-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$502.49	$0.00
				8220-05-P053-A01-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$0.00	$502.50
				8220-06-P053-A01-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$0.00	$502.49
							1,004.99	1,004.99
24/may/2017	CO 000365	P00807	Compra	8250-05-P053-A01-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 365 Factura: 717, 734 MIGUEL ROLDÁN AHUMADA	$502.50	$0.00
				8250-06-P053-A01-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 365 Factura: 717, 734 MIGUEL ROLDÁN AHUMADA	$502.49	$0.00
				8240-05-P053-A01-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 365 Factura: 717, 734 MIGUEL ROLDÁN AHUMADA	$0.00	$502.50
				8240-06-P053-A01-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 365 Factura: 717, 734 MIGUEL ROLDÁN AHUMADA	$0.00	$502.49
				5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	GD Compra : 365 Factura: 717, 734 MIGUEL ROLDÁN AHUMADA	$1,004.99	$0.00
				2112-1-000734	MIGUEL ROLDÁN AHUMADA	GD Compra : 365 Factura: 717, 734 MIGUEL ROLDÁN AHUMADA	$0.00	$1,004.99
							2,009.98	2,009.98
24/may/2017	OC 000224	P00808	Orden de Compra	8240-05-P053-A01-35501-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$855.50	$0.00
				8240-06-P053-A01-35501-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$855.50	$0.00
				8220-05-P053-A01-35501-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$855.50
				8220-06-P053-A01-35501-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$855.50
							1,711.00	1,711.00
24/may/2017	CO 000366	P00809	Compra	8250-05-P053-A01-35501-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 366 Factura: 142, 735 BEATRIZ SOLIS VARGAS	$855.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may/2017	CO 000366	P00809	Compra	8250-06-P053-A01-35501-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 366 Factura: 142, 735 BEATRIZ SOLIS VARGAS	$855.50	$0.00
				8240-05-P053-A01-35501-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 366 Factura: 142, 735 BEATRIZ SOLIS VARGAS	$0.00	$855.50
				8240-06-P053-A01-35501-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 366 Factura: 142, 735 BEATRIZ SOLIS VARGAS	$0.00	$855.50
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 366 Factura: 142, 735 BEATRIZ SOLIS VARGAS	$1,711.00	$0.00
				2112-1-000735	BEATRIZ SOLIS VARGAS	GD Compra : 366 Factura: 142, 735 BEATRIZ SOLIS VARGAS	$0.00	$1,711.00
							3,422.00	3,422.00
24/may/2017	000000	D00148		1112-2-30	BANCOMER PFCE 0107862776	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL A BANCOMER PFCE 2016-2017 POR RECUPERACION POR SER DEVOLUCION DE LA CUENTA PFCE	$149.37	$0.00
				1112-2-01	BANCOMER FEDERAL 0447435193	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL A BANCOMER PFCE 2016-2017 POR RECUPERACION POR SER DEVOLUCION DE LA CUENTA PFCE	$0.00	$149.37
							149.37	149.37
24/may/2017	000000	D00149		1112-2-30	BANCOMER PFCE 0107862776	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER INASISTENCIAS Y RETARDOS A BANCOMER PFCE POR RECUPERACION DE IMPORTEE OBSERVADO EN PRIMER TRIMESTRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 16 Y ENERO 17. DE COMPROBACION PFCE 2016-2017	$26,494.00	$0.00
				1112-2-08	BANCOMER 0190338443 INASISTENCIAS-RETARD	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER INASISTENCIAS Y RETARDOS A BANCOMER PFCE POR RECUPERACION DE IMPORTEE OBSERVADO EN PRIMER TRIMESTRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 16 Y ENERO 17. DE COMPROBACION PFCE 2016-2017	$0.00	$26,494.00
							26,494.00	26,494.00
24/may/2017	CO 000358	P00822	Cancelación Compra	8250-04-P022-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 358 Factura: 98A, 537 MARICELA SANTUARIO ORTIZ 1	-$4,103.77	$0.00
				8240-04-P022-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 358 Factura: 98A, 537 MARICELA SANTUARIO ORTIZ 1	$0.00	-$4,103.77
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	Cancelación GD Compra : 358 Factura: 98A, 537 MARICELA SANTUARIO ORTIZ 1	-$4,103.77	$0.00
				2112-1-000537	MARICELA SANTUARIO ORTIZ 1	Cancelación GD Compra : 358 Factura: 98A, 537 MARICELA SANTUARIO ORTIZ 1	$0.00	-$4,103.77
							-8,207.54	-8,207.54

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may/2017	OC 000216	P00823	Cancelación Orden de Compra	8240-04-P022-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	-$4,103.77	$0.00
				8220-04-P022-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	-$4,103.77
							-4,103.77	-4,103.77
24/may/2017	000000	I00128		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 22/05/2017	$1,014.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	4 DEPOSITOS DE $1014.00 DEL 24/05/2017	$4,056.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 24/05/2017	$1,014.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 26/05/2017	$9,689.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 24/05/2017	$215.00	$0.00
				4143-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2017 FOLIOS (A 36363-A 36378) FACT (1386)	$0.00	$200.00
				4143-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2017 FOLIOS (A 36363-A 36378) FACT (1386)	$0.00	$3,549.00
				4143-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2017 FOLIOS (A 36363-A 36378) FACT (1386)	$0.00	$219.00
				4143-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2017 FOLIOS (A 36363-A 36378) FACT (1386)	$0.00	$876.00
				4143-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2017 FOLIOS (A 36363-A 36378) FACT (1386)	$0.00	$1,290.00
				4143-00034	TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2017 FOLIOS (A 36363-A 36378) FACT (1386)	$0.00	$2,100.00
				4162-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2017 FOLIOS (A 36363-A 36378) FACT (1386)	$0.00	$234.00
				4143-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2017 FOLIOS (A 36363-A 36378) FACT (1386)	$0.00	$120.00
				4143-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2017 FOLIOS (A 36363-A 36378) FACT (1386)	$0.00	$215.00
				4143-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2017 FOLIOS (A 36363-A 36378) FACT (1386)	$0.00	$60.00
				4143-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2017 FOLIOS (A 36363-A 36378) FACT (1386)	$0.00	$1,275.00
				4143-00003	REINSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 24 DE MAYO DEL 2017 FOLIOS (A 36363-A 36378) FACT (1386)	$0.00	$5,850.00
				8120-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,850.00	$0.00
				8120-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$215.00	$0.00
				8120-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8120-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				8120-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$219.00	$0.00
				8120-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00
				8120-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,290.00	$0.00
				8120-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$876.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may/2017	000000	I00128		8120-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$3,549.00	$0.00
				8120-43-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B	Movimiento Directo Automático	$1,275.00	$0.00
				8120-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				8120-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$234.00	$0.00
				8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,850.00
				8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.00
				8140-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				8140-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$219.00
				8140-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00
				8140-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,290.00
				8140-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$876.00
				8140-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,549.00
				8140-43-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,275.00
				8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$234.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,549.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$219.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$876.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,290.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$215.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,275.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,850.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$234.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,549.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$219.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$876.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,290.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
24/may/2017	000000	I00128		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,275.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,850.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$234.00
				8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$5,850.00	$0.00
				8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$215.00	$0.00
				8140-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				8140-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$219.00	$0.00
				8140-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00
				8140-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,290.00	$0.00
				8140-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$876.00	$0.00
				8140-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$3,549.00	$0.00
				8140-43-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B	Movimiento Directo Automático	$1,275.00	$0.00
				8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$234.00	$0.00
				8150-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,850.00
				8150-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.00
				8150-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8150-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				8150-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$219.00
				8150-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00
				8150-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,290.00
				8150-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$876.00
				8150-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,549.00
				8150-43-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,275.00
				8150-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				8150-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$234.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							63,952.00	63,952.00
25/may/2017	000000	I00130		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 25/05/2017	$1,014.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 26/05/2017	$26,250.00	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	DEV. ROSALBA BARRANCO CADENA	$218.73	$0.00
				4143-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2017 FOLIOS (A 36379-A 36392) FACT A(1387).	$0.00	$10,647.00
				4143-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2017 FOLIOS (A 36379-A 36392) FACT A(1387)	$0.00	$657.00
				4143-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2017 FOLIOS (A 36379-A 36392) FACT A(1387)	$0.00	$2,628.00
				4143-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2017 FOLIOS (A 36379-A 36392) FACT A(1387)	$0.00	$3,870.00
				4143-00034	TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2017 FOLIOS (A 36379-A 36392) FACT A(1387)	$0.00	$6,300.00
				4162-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2017 FOLIOS (A 36379-A 36392) FACT A(1387)	$0.00	$117.00
				4143-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2017 FOLIOS (A 36379-A 36392) FACT A(1387)	$0.00	$120.00
				4143-00003	REINSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2017 FOLIOS (A 36379-A 36392) FACT A(1387)	$0.00	$2,925.00
				1123-1-41	ROSALBA BARRANCO CADENA	INGRESOS DEL DIA 25 DE MAYO DEL 2017 FOLIOS (A 36379-A 36392) FACT A(1387)	$0.00	$218.73
				8120-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,925.00	$0.00
				8120-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$657.00	$0.00
				8120-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,300.00	$0.00
				8120-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,870.00	$0.00
				8120-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$2,628.00	$0.00
				8120-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$10,647.00	$0.00
				8120-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				8120-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$117.00	$0.00
				8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,925.00
				8140-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$657.00
				8140-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,300.00
				8140-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,870.00
				8140-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,628.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr/2017 al 30/jun/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 20/sep/2017 11:41 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/may/2017	000000	I00130		8140-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,647.00
				8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,647.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$657.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,628.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,870.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,300.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,925.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$117.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,647.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$657.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,628.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,870.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,925.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.00
				8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,925.00	$0.00
				8140-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$657.00	$0.00
				8140-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,300.00	$0.00
				8140-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,870.00	$0.00
				8140-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$2,628.00	$0.00
				8140-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$10,647.00	$0.00
				8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$117.00	$0.00
				8150-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,925.00
				8150-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$657.00
				8150-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,300.00
				8150-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,870.00
				8150-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,628.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
25/may/2017	000000	I00130		8150-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,647.00
				8150-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				8150-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.00
							109,274.73	109,274.73
26/may/2017	OC 000225	P00810	Orden de Compra	8240-05-P053-A01-35501-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$5,304.68	$0.00
				8240-06-P053-A01-35501-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$5,304.68	$0.00
				8220-05-P053-A01-35501-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$5,304.68
				8220-06-P053-A01-35501-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$5,304.68
							10,609.36	10,609.36
26/may/2017	CO 000367	P00811	Compra	8250-05-P053-A01-35501-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 367 Factura: VARIAS, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL	$5,304.68	$0.00
				8250-06-P053-A01-35501-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 367 Factura: VARIAS, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL	$5,304.68	$0.00
				8240-05-P053-A01-35501-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 367 Factura: VARIAS, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL	$0.00	$5,304.68
				8240-06-P053-A01-35501-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 367 Factura: VARIAS, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL	$0.00	$5,304.68
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 367 Factura: VARIAS, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL	$10,609.36	$0.00
				2112-1-000302	CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL	GD Compra : 367 Factura: VARIAS, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL	$0.00	$10,609.36
							21,218.72	21,218.72

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/may/2017	OC 000226	P00812	Orden de Compra	8240-05-P053-A01-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,416.00	$0.00
				8240-06-P053-A01-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,416.00	$0.00
				8220-05-P053-A01-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,416.00
				8220-06-P053-A01-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,416.00
							2,832.00	2,832.00
26/may/2017	CO 000368	P00813	Compra	8250-05-P053-A01-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 368 Factura: VARIAS, 131 JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA	$1,416.00	$0.00
				8250-06-P053-A01-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 368 Factura: VARIAS, 131 JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA	$1,416.00	$0.00
				8240-05-P053-A01-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 368 Factura: VARIAS, 131 JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA	$0.00	$1,416.00
				8240-06-P053-A01-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 368 Factura: VARIAS, 131 JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA	$0.00	$1,416.00
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 368 Factura: VARIAS, 131 JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA	$2,832.00	$0.00
				2112-1-000131	JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA	GD Compra : 368 Factura: VARIAS, 131 JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA	$0.00	$2,832.00
							5,664.00	5,664.00
26/may/2017	GM 000059	P00814	Gasto Modificado	8220-10-P073-A01-21101-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$248,008.00	$0.00
				8230-10-P073-A01-21101-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$248,008.00
							248,008.00	248,008.00
26/may/2017	OC 000227	P00815	Orden de Compra	8240-10-P073-A01-21101-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$248,008.00	$0.00
				8220-10-P073-A01-21101-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$0.00	$248,008.00
							248,008.00	248,008.00
26/may/2017	CO 000369	P00816	Compra	8250-10-P073-A01-21101-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 369 Factura: P2662, 736 MOBILESCO PACHUCA SA DE CV	$248,008.00	$0.00
				8240-10-P073-A01-21101-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 369 Factura: P2662, 736 MOBILESCO PACHUCA SA DE CV	$0.00	$248,008.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 369 Factura: P2662, 736 MOBILESCO PACHUCA SA DE CV	$248,008.00	$0.00
				2112-1-000736	MOBILESCO PACHUCA SA DE CV	GD Compra : 369 Factura: P2662, 736 MOBILESCO PACHUCA SA DE CV	$0.00	$248,008.00
							496,016.00	496,016.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/may/2017	PP 000220	P00817	Programacion de Pago	8260-05-P053-A01-35501-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 366, Pago Programado: 220	$855.50	$0.00
				8260-06-P053-A01-35501-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 366, Pago Programado: 220	$855.50	$0.00
				8250-05-P053-A01-35501-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 366, Pago Programado: 220	$0.00	$855.50
				8250-06-P053-A01-35501-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 366, Pago Programado: 220	$0.00	$855.50
							1,711.00	1,711.00
26/may/2017	PA 000225	C00664	Pago	8270-05-P053-A01-35501-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP BEATRIZ SOLIS VARGAS, Folio Pago: 225	$855.50	$0.00
				8270-06-P053-A01-35501-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP BEATRIZ SOLIS VARGAS, Folio Pago: 225	$855.50	$0.00
				8260-05-P053-A01-35501-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP BEATRIZ SOLIS VARGAS, Folio Pago: 225	$0.00	$855.50
				8260-06-P053-A01-35501-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP BEATRIZ SOLIS VARGAS, Folio Pago: 225	$0.00	$855.50
				2112-1-000735	BEATRIZ SOLIS VARGAS	GP BEATRIZ SOLIS VARGAS, Folio Pago: 225	$1,711.00	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	GP BEATRIZ SOLIS VARGAS, Folio Pago: 225	$0.00	$1,711.00
							3,422.00	3,422.00
26/may/2017	PP 000221	P00818	Programacion de Pago	8260-05-P053-A01-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 365, Pago Programado: 221	$502.50	$0.00
				8260-06-P053-A01-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 365, Pago Programado: 221	$502.49	$0.00
				8250-05-P053-A01-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 365, Pago Programado: 221	$0.00	$502.50
				8250-06-P053-A01-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 365, Pago Programado: 221	$0.00	$502.49
							1,004.99	1,004.99
26/may/2017	PA 000226	C00665	Pago	8270-05-P053-A01-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP MIGUEL ROLDÁN AHUMADA, Folio Pago: 226	$502.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/may/2017	PA 000226	C00665	Pago	8270-06-P053-A01-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP MIGUEL ROLDÁN AHUMADA, Folio Pago: 226	$502.49	$0.00
				8260-05-P053-A01-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP MIGUEL ROLDÁN AHUMADA, Folio Pago: 226	$0.00	$502.50
				8260-06-P053-A01-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP MIGUEL ROLDÁN AHUMADA, Folio Pago: 226	$0.00	$502.49
				2112-1-000734	MIGUEL ROLDÁN AHUMADA	GP MIGUEL ROLDÁN AHUMADA, Folio Pago: 226	$1,004.99	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	GP MIGUEL ROLDÁN AHUMADA, Folio Pago: 226	$0.00	$1,004.99
							2,009.98	2,009.98
26/may/2017	PP 000222	P00819	Programacion de Pago	8260-05-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 363, Pago Programado: 222	$270.00	$0.00
				8260-06-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 363, Pago Programado: 222	$270.00	$0.00
				8250-05-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 363, Pago Programado: 222	$0.00	$270.00
				8250-06-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 363, Pago Programado: 222	$0.00	$270.00
							540.00	540.00
26/may/2017	PA 000227	C00666	Pago	8270-05-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 227	$270.00	$0.00
				8270-06-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 227	$270.00	$0.00
				8260-05-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 227	$0.00	$270.00
				8260-06-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 227	$0.00	$270.00
				2112-1-000079	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 227	$540.00	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 227	$0.00	$540.00
							1,080.00	1,080.00
26/may/2017	PP 000223	P00820	Programacion de Pago	8260-05-P062-A01-21101-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 362, Pago Programado: 223	$5,504.50	$0.00
				8260-06-P062-A01-21101-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 362, Pago Programado: 223	$5,504.50	$0.00
				8250-05-P062-A01-21101-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 362, Pago Programado: 223	$0.00	$5,504.50
				8250-06-P062-A01-21101-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 362, Pago Programado: 223	$0.00	$5,504.50
							11,009.00	11,009.00
26/may/2017	PA 000228	C00667	Pago	8270-05-P062-A01-21101-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ, Folio Pago: 228	$5,504.50	$0.00
				8270-06-P062-A01-21101-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ, Folio Pago: 228	$5,504.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/may/2017	PA 000228	C00667	Pago	8260-05-P062-A01-21101-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ, Folio Pago: 228	$0.00	$5,504.50
				8260-06-P062-A01-21101-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ, Folio Pago: 228	$0.00	$5,504.50
				2112-1-000625	ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ	GP ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ, Folio Pago: 228	$11,009.00	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	GP ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ, Folio Pago: 228	$0.00	$11,009.00
							22,018.00	22,018.00
26/may/2017	PP 000224	P00821	Programacion de Pago	8260-05-P062-A01-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 361, Pago Programado: 224	$399.50	$0.00
				8260-06-P062-A01-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 361, Pago Programado: 224	$399.50	$0.00
				8250-05-P062-A01-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 361, Pago Programado: 224	$0.00	$399.50
				8250-06-P062-A01-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 361, Pago Programado: 224	$0.00	$399.50
							799.00	799.00
26/may/2017	PA 000229	C00668	Pago	8270-05-P062-A01-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 229	$399.50	$0.00
				8270-06-P062-A01-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 229	$399.50	$0.00
				8260-05-P062-A01-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 229	$0.00	$399.50
				8260-06-P062-A01-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 229	$0.00	$399.50
				2112-1-000262	TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 229	$799.00	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 229	$0.00	$799.00
							1,598.00	1,598.00
26/may/2017	PP 000225	P00824	Programacion de Pago	8260-05-P053-A01-24701-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 360, Pago Programado: 225	$165.00	$0.00
				8260-06-P053-A01-24701-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 360, Pago Programado: 225	$165.00	$0.00
				8250-05-P053-A01-24701-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 360, Pago Programado: 225	$0.00	$165.00
				8250-06-P053-A01-24701-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 360, Pago Programado: 225	$0.00	$165.00
							330.00	330.00
26/may/2017	PA 000230	C00669	Pago	8270-05-P053-A01-24701-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 230	$165.00	$0.00
				8270-06-P053-A01-24701-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 230	$165.00	$0.00
				8260-05-P053-A01-24701-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 230	$0.00	$165.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/may/2017	PA 000230	C00669	Pago	8260-06-P053-A01-24701-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 230	$0.00	$165.00
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 230	$330.00	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 230	$0.00	$330.00
							660.00	660.00
26/may/2017	PP 000226	P00825	Programacion de Pago	8260-04-P062-A01-33603-	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, … G. Corriente	GE Compra : 364, Pago Programado: 226	$9,048.00	$0.00
				8250-04-P062-A01-33603-	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, … G. Corriente	GE Compra : 364, Pago Programado: 226	$0.00	$9,048.00
							9,048.00	9,048.00
26/may/2017	PA 000231	C00670	Pago	8270-04-P062-A01-33603-	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, … G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 231	$9,048.00	$0.00
				8260-04-P062-A01-33603-	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, … G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 231	$0.00	$9,048.00
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 231	$9,048.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 231	$0.00	$9,048.00
							18,096.00	18,096.00
26/may/2017	PP 000227	P00826	Programacion de Pago	8260-04-P022-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 359, Pago Programado: 227	$4,680.00	$0.00
				8250-04-P022-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 359, Pago Programado: 227	$0.00	$4,680.00
							4,680.00	4,680.00
26/may/2017	PA 000232	C00671	Pago	8270-04-P022-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP JOSE MIGUEL GOMEZ DELGADILLO, Folio Pago: 232	$4,680.00	$0.00
				8260-04-P022-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP JOSE MIGUEL GOMEZ DELGADILLO, Folio Pago: 232	$0.00	$4,680.00
				2112-1-000509	JOSE MIGUEL GOMEZ DELGADILLO	GP JOSE MIGUEL GOMEZ DELGADILLO, Folio Pago: 232	$4,680.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP JOSE MIGUEL GOMEZ DELGADILLO, Folio Pago: 232	$0.00	$4,276.55
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP JOSE MIGUEL GOMEZ DELGADILLO, Folio Pago: 232	$0.00	$403.45

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							9,360.00	9,360.00
26/may/2017	IR 000019	I00129	Ingreso Pagado	8140-93-2-2000	CAPITULO 2000	IR:19, CAPITULO 2000	$1,355,506.00	$0.00
				8150-93-2-2000	CAPITULO 2000	IR:19, CAPITULO 2000	$0.00	$1,355,506.00
				1112-2-35	Bancomer Estatal 2017 0110371033	IR:19, Subsidio Estatal 2017	$1,355,506.00	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:19, CAPITULO 2000	$0.00	$1,355,506.00
							2,711,012.00	2,711,012.00
26/may/2017	PP 000228	P00832	Programacion de Pago	8260-10-P073-A01-21101-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 369, Pago Programado: 228	$248,008.00	$0.00
				8250-10-P073-A01-21101-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 369, Pago Programado: 228	$0.00	$248,008.00
							248,008.00	248,008.00
26/may/2017	PA 000233	C00681	Pago	8270-10-P073-A01-21101-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MOBILESCO PACHUCA SA DE CV, Folio Pago: 233	$248,008.00	$0.00
				8260-10-P073-A01-21101-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP MOBILESCO PACHUCA SA DE CV, Folio Pago: 233	$0.00	$248,008.00
				2112-1-000736	MOBILESCO PACHUCA SA DE CV	GP MOBILESCO PACHUCA SA DE CV, Folio Pago: 233	$248,008.00	$0.00
				1112-2-30	BANCOMER PFCE 0107862776	GP MOBILESCO PACHUCA SA DE CV, Folio Pago: 233	$0.00	$248,008.00
							496,016.00	496,016.00
26/may/2017	PP 000229	P00833	Programacion de Pago	8260-05-P053-A01-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 368, Pago Programado: 229	$1,416.00	$0.00
				8260-06-P053-A01-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 368, Pago Programado: 229	$1,416.00	$0.00
				8250-05-P053-A01-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 368, Pago Programado: 229	$0.00	$1,416.00
				8250-06-P053-A01-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 368, Pago Programado: 229	$0.00	$1,416.00
							2,832.00	2,832.00
26/may/2017	PA 000234	C00683	Pago	8270-05-P053-A01-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA, Folio Pago: 234	$1,416.00	$0.00
				8270-06-P053-A01-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA, Folio Pago: 234	$1,416.00	$0.00
				8260-05-P053-A01-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA, Folio Pago: 234	$0.00	$1,416.00
				8260-06-P053-A01-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA, Folio Pago: 234	$0.00	$1,416.00
				2112-1-000131	JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA	GP JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA, Folio Pago: 234	$2,832.00	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	GP JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA, Folio Pago: 234	$0.00	$2,832.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,664.00	5,664.00
26/may/2017	PP 000230	P00834	Programacion de Pago	8260-05-P053-A01-35501-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 367, Pago Programado: 230	$5,304.68	$0.00
				8260-06-P053-A01-35501-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 367, Pago Programado: 230	$5,304.68	$0.00
				8250-05-P053-A01-35501-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 367, Pago Programado: 230	$0.00	$5,304.68
				8250-06-P053-A01-35501-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 367, Pago Programado: 230	$0.00	$5,304.68
							10,609.36	10,609.36
26/may/2017	PA 000235	C00684	Pago	8270-05-P053-A01-35501-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 235	$5,304.68	$0.00
				8270-06-P053-A01-35501-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 235	$5,304.68	$0.00
				8260-05-P053-A01-35501-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 235	$0.00	$5,304.68
				8260-06-P053-A01-35501-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 235	$0.00	$5,304.68
				2112-1-000302	CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL	GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 235	$10,609.36	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 235	$0.00	$10,609.36
							21,218.72	21,218.72
26/may/2017	000000	I00131		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 29/05/2017	$11,718.00	$0.00
				4143-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2017 FOLIOS (A 36393-A 36400) FACT A(1388)	$0.00	$3,549.00
				4143-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2017 FOLIOS (A 36393-A 36400) FACT A(1388)	$0.00	$219.00
				4143-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2017 FOLIOS (A 36393-A 36400) FACT A(1388)	$0.00	$876.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/may/2017	000000	I00131		4143-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2017 FOLIOS (A 36393-A 36400) FACT A(1388)	$0.00	$1,290.00
				4143-00034	TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2017 FOLIOS (A 36393-A 36400) FACT A(1388)	$0.00	$2,100.00
				4162-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2017 FOLIOS (A 36393-A 36400) FACT A(1388)	$0.00	$39.00
				4143-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2017 FOLIOS (A 36393-A 36400) FACT A(1388)	$0.00	$80.00
				4143-00024	HISTORIAL ACADEMICO	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2017 FOLIOS (A 36393-A 36400) FACT A(1388)	$0.00	$40.00
				4143-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2017 FOLIOS (A 36393-A 36400) FACT A(1388)	$0.00	$2,550.00
				4143-00003	REINSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 26 DE MAYO DE 2017 FOLIOS (A 36393-A 36400) FACT A(1388)	$0.00	$975.00
				8120-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$975.00	$0.00
				8120-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				8120-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				8120-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$219.00	$0.00
				8120-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00
				8120-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,290.00	$0.00
				8120-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$876.00	$0.00
				8120-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$3,549.00	$0.00
				8120-43-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B	Movimiento Directo Automático	$2,550.00	$0.00
				8120-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$39.00	$0.00
				8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$975.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				8140-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$219.00
				8140-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00
				8140-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,290.00
				8140-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$876.00
				8140-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,549.00
				8140-43-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,550.00
				8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,549.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/may/2017	000000	I00131		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,550.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$975.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$219.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$876.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,290.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$39.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,549.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$975.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$219.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$876.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,290.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39.00
				8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$975.00	$0.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				8140-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$219.00	$0.00
				8140-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00
				8140-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,290.00	$0.00
				8140-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$876.00	$0.00
				8140-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$3,549.00	$0.00
				8140-43-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B	Movimiento Directo Automático	$2,550.00	$0.00
				8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$39.00	$0.00
				8150-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$975.00
				8150-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				8150-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				8150-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$219.00
				8150-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00
				8150-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,290.00
				8150-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$876.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/may/2017	000000	I00131		8150-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,549.00
				8150-43-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,550.00
				8150-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$39.00
							46,872.00	46,872.00
29/may/2017	000000	C00672		2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	CH/ 66 SUELDO DE LA 2A QNA DE MAYO DE 2017 SARA LUZ NEGRETE GUTIERREZ	$1,122.67	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	CH/ 66 SUELDO DE LA 2A QNA DE MAYO DE 2017 SARA LUZ NEGRETE GUTIERREZ	$0.00	$1,122.67
							1,122.67	1,122.67
29/may/2017	000000	C00673		2111-1-00050	NOMINAS PROYECTO PRESTADORES DE SERVICIO	CH/ 67 PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017 JUAN CARLOS PEREZ LIRA	$2,596.23	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	CH/ 67 PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017 JUAN CARLOS PEREZ LIRA	$0.00	$2,596.23
							2,596.23	2,596.23
29/may/2017	000000	C00674		2111-1-00050	NOMINAS PROYECTO PRESTADORES DE SERVICIO	CH/68 PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	$1,482.39	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	CH/68 PAGO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2017 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	$0.00	$1,482.39
							1,482.39	1,482.39
29/may/2017	000000	C00675		2111-1-00020	NOMINAS PROYECTO VINCULACION	CH/ 69 PAGO DE FINIQUITO AL 15 DE MAYO DE 2017 ERIKA SANTIAGO ORTIZ	$3,233.45	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	CH/ 69 PAGO DE FINIQUITO AL 15 DE MAYO DE 2017 ERIKA SANTIAGO ORTIZ	$0.00	$3,233.45
							3,233.45	3,233.45
29/may/2017	000000	C00676		2119-03	SEGURO DE ACCIDENTES	CH/ 70 IMPORTE DESCONTADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2017, CORRESPONDIENTE A SEGURO DE VIDA Y DE GASTOS MEDICOS CONTRA ACCIDENTES	$902.72	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	CH/ 70 IMPORTE DESCONTADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2017, CORRESPONDIENTE A SEGURO DE VIDA Y DE GASTOS MEDICOS CONTRA ACCIDENTES	$0.00	$902.72

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							902.72	902.72
29/may/2017	000000	C00677		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	CH/ 71 DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2017, ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR	$2,630.96	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	CH/ 71 DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2017, ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR	$0.00	$2,630.96
							2,630.96	2,630.96
29/may/2017	000000	C00678		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	CH/ 72 DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTINEZ EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2017, ORDENADO POR EL JUZGADO PRIMERO CIVIL	$2,630.96	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	CH/ 72 DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTINEZ EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2017, ORDENADO POR EL JUZGADO PRIMERO CIVIL	$0.00	$2,630.96
							2,630.96	2,630.96
29/may/2017	000000	C00679		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	CH/ 73 DESCUETNO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2017, ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR	$1,708.80	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	CH/ 73 DESCUETNO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2017, ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR	$0.00	$1,708.80
							1,708.80	1,708.80
29/may/2017	000000	C00680		1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	CH/ 2028 TRASPASO DE LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS A LA CUENTA DE FEDERAL POR CONCEPTO DE RECUPERACION DE IMPORTE DE NIVELACION DE SUELDO PAGADO EN MAYO 2017 AL DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$5,792.82	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	CH/ 2028 TRASPASO DE LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS A LA CUENTA DE FEDERAL POR CONCEPTO DE RECUPERACION DE IMPORTE DE NIVELACION DE SUELDO PAGADO EN MAYO 2017 AL DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$0.00	$5,792.82
							5,792.82	5,792.82
29/may/2017	OC 000228	P00827	Orden de Compra	8240-05-P062-A01-34801-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	$312.33	$0.00
				8240-06-P062-A01-34801-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	$312.34	$0.00
				8220-05-P062-A01-34801-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	$0.00	$312.33

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/may/2017	OC 000228	P00827	Orden de Compra	8220-06-P062-A01-34801-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	$0.00	$312.34
							624.67	624.67
29/may/2017	CO 000370	P00828	Compra	8250-05-P062-A01-34801-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 370 Factura: 44098, 221 SI VALE	$312.33	$0.00
				8250-06-P062-A01-34801-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 370 Factura: 44098, 221 SI VALE	$312.34	$0.00
				8240-05-P062-A01-34801-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 370 Factura: 44098, 221 SI VALE	$0.00	$312.33
				8240-06-P062-A01-34801-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 370 Factura: 44098, 221 SI VALE	$0.00	$312.34
				5134-34801	COMISIONES POR VENTAS	GD Compra : 370 Factura: 44098, 221 SI VALE	$624.67	$0.00
				2112-1-000221	SI VALE	GD Compra : 370 Factura: 44098, 221 SI VALE	$0.00	$624.67
							1,249.34	1,249.34
29/may/2017	GC 000013	P00829	Gasto Comprometido	8240-05-P062-A01-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$484,443.71	$0.00
				8240-06-P062-A01-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$484,443.71	$0.00
				8240-04-P062-A01-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$2,896.41	$0.00
				8240-05-P062-A01-12101-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	$51,729.13	$0.00
				8240-06-P062-A01-12101-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	$51,729.14	$0.00
				8240-05-P062-A01-13201-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	$86.71	$0.00
				8240-06-P062-A01-13201-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	$86.71	$0.00
				8240-05-P062-A01-13202-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	$1,282.84	$0.00
				8240-06-P062-A01-13202-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	$1,282.84	$0.00
				8240-05-P062-A01-13409-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	$6,126.24	$0.00
				8240-06-P062-A01-13409-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	$6,126.25	$0.00
				8240-05-P062-A01-14101-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$44,518.77	$0.00
				8240-06-P062-A01-14101-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$44,518.78	$0.00
				8240-05-P062-A01-15401-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	$36,452.50	$0.00
				8240-06-P062-A01-15401-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	$36,452.50	$0.00
				8240-05-P062-A01-14301-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	$13,501.53	$0.00
				8240-06-P062-A01-14301-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	$13,501.53	$0.00
				8240-05-P062-A01-14201-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	$33,753.83	$0.00
				8240-06-P062-A01-14201-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	$33,753.83	$0.00
				8220-05-P062-A01-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$484,443.71
				8220-06-P062-A01-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$484,443.71
				8220-04-P062-A01-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$2,896.41
				8220-05-P062-A01-12101-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	$0.00	$51,729.13
				8220-06-P062-A01-12101-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	$0.00	$51,729.14
				8220-05-P062-A01-13201-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	$0.00	$86.71
				8220-06-P062-A01-13201-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	$0.00	$86.71

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/may/2017	GC 000013	P00829	Gasto Comprometido	8220-05-P062-A01-13202-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	$0.00	$1,282.84
				8220-06-P062-A01-13202-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	$0.00	$1,282.84
				8220-05-P062-A01-13409-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	$0.00	$6,126.24
				8220-06-P062-A01-13409-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	$0.00	$6,126.25
				8220-05-P062-A01-14101-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$0.00	$44,518.77
				8220-06-P062-A01-14101-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$0.00	$44,518.78
				8220-05-P062-A01-15401-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	$0.00	$36,452.50
				8220-06-P062-A01-15401-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	$0.00	$36,452.50
				8220-05-P062-A01-14301-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	$0.00	$13,501.53
				8220-06-P062-A01-14301-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	$0.00	$13,501.53
				8220-05-P062-A01-14201-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	$0.00	$33,753.83
				8220-06-P062-A01-14201-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	$0.00	$33,753.83
							1,346,686.96	1,346,686.96
29/may/2017	GD 000169	P00830	Gasto Devengado	8250-05-P062-A01-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 169	$484,443.71	$0.00
				8250-06-P062-A01-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 169	$484,443.71	$0.00
				8250-04-P062-A01-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 169	$2,896.41	$0.00
				8250-05-P062-A01-12101-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 169	$51,729.13	$0.00
				8250-06-P062-A01-12101-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 169	$51,729.14	$0.00
				8250-05-P062-A01-13201-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 169	$86.71	$0.00
				8250-06-P062-A01-13201-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 169	$86.71	$0.00
				8250-05-P062-A01-13202-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 169	$1,282.84	$0.00
				8250-06-P062-A01-13202-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 169	$1,282.84	$0.00
				8250-05-P062-A01-13409-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 169	$6,126.24	$0.00
				8250-06-P062-A01-13409-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 169	$6,126.25	$0.00
				8250-05-P062-A01-14101-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 169	$44,518.77	$0.00
				8250-06-P062-A01-14101-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 169	$44,518.78	$0.00
				8250-05-P062-A01-15401-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 169	$36,452.50	$0.00
				8250-06-P062-A01-15401-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 169	$36,452.50	$0.00
				8250-05-P062-A01-14301-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 169	$13,501.53	$0.00
				8250-06-P062-A01-14301-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 169	$13,501.53	$0.00
				8250-05-P062-A01-14201-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 169	$33,753.83	$0.00
				8250-06-P062-A01-14201-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 169	$33,753.83	$0.00
				8240-05-P062-A01-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 169	$0.00	$484,443.71
				8240-06-P062-A01-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 169	$0.00	$484,443.71

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/may/2017	GD 000169	P00830	Gasto Devengado	8240-04-P062-A01-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 169	$0.00	$2,896.41
				8240-05-P062-A01-12101-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 169	$0.00	$51,729.13
				8240-06-P062-A01-12101-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 169	$0.00	$51,729.14
				8240-05-P062-A01-13201-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 169	$0.00	$86.71
				8240-06-P062-A01-13201-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 169	$0.00	$86.71
				8240-05-P062-A01-13202-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 169	$0.00	$1,282.84
				8240-06-P062-A01-13202-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 169	$0.00	$1,282.84
				8240-05-P062-A01-13409-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 169	$0.00	$6,126.24
				8240-06-P062-A01-13409-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 169	$0.00	$6,126.25
				8240-05-P062-A01-14101-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 169	$0.00	$44,518.77
				8240-06-P062-A01-14101-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 169	$0.00	$44,518.78
				8240-05-P062-A01-15401-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 169	$0.00	$36,452.50
				8240-06-P062-A01-15401-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 169	$0.00	$36,452.50
				8240-05-P062-A01-14301-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 169	$0.00	$13,501.53
				8240-06-P062-A01-14301-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 169	$0.00	$13,501.53
				8240-05-P062-A01-14201-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 169	$0.00	$33,753.83
				8240-06-P062-A01-14201-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 169	$0.00	$33,753.83
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 169	$484,443.71	$0.00
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 169	$484,443.71	$0.00
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 169	$2,896.41	$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 169	$6,126.24	$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 169	$6,126.25	$0.00
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 169	$36,452.50	$0.00
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 169	$36,452.50	$0.00
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 169	$51,729.13	$0.00
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 169	$51,729.14	$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 169	$44,518.77	$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 169	$44,518.78	$0.00
				5114-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 169	$33,753.83	$0.00
				5114-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 169	$33,753.83	$0.00
				5114-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 169	$13,501.53	$0.00
				5114-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 169	$13,501.53	$0.00
				5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 169	$86.71	$0.00
				5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 169	$86.71	$0.00
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 169	$1,282.84	$0.00
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 169	$1,282.84	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/may/2017	GD 000169	P00830	Gasto Devengado	2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 169	$0.00	$484,443.71
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 169	$0.00	$484,443.71
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 169	$0.00	$2,896.41
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 169	$0.00	$6,126.24
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 169	$0.00	$6,126.25
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 169	$0.00	$44,518.77
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 169	$0.00	$44,518.78
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 169	$0.00	$36,452.50
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 169	$0.00	$36,452.50
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 169	$0.00	$51,729.13
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 169	$0.00	$51,729.14
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 169	$0.00	$86.71
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 169	$0.00	$86.71
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 169	$0.00	$1,282.84
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 169	$0.00	$1,282.84
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 169	$0.00	$33,753.83
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 169	$0.00	$33,753.83
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 169	$0.00	$13,501.53
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 169	$0.00	$13,501.53
							2,693,373.92	2,693,373.92
29/may/2017	GE 000169	P00831	Gasto Ejercido	8260-05-P062-A01-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 169	$484,443.71	$0.00
				8260-06-P062-A01-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 169	$484,443.71	$0.00
				8260-04-P062-A01-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 169	$2,896.41	$0.00
				8260-05-P062-A01-12101-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 169	$51,729.13	$0.00
				8260-06-P062-A01-12101-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 169	$51,729.14	$0.00
				8260-05-P062-A01-13201-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 169	$86.71	$0.00
				8260-06-P062-A01-13201-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 169	$86.71	$0.00
				8260-05-P062-A01-13202-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 169	$1,282.84	$0.00
				8260-06-P062-A01-13202-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 169	$1,282.84	$0.00
				8260-05-P062-A01-13409-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 169	$6,126.24	$0.00
				8260-06-P062-A01-13409-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 169	$6,126.25	$0.00
				8260-05-P062-A01-14101-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 169	$44,518.77	$0.00
				8260-06-P062-A01-14101-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 169	$44,518.78	$0.00
				8260-05-P062-A01-15401-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 169	$36,452.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/may/2017	GE 000169	P00831	Gasto Ejercido	8260-06-P062-A01-15401-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 169	$36,452.50	$0.00
				8260-05-P062-A01-14301-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 169	$13,501.53	$0.00
				8260-06-P062-A01-14301-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 169	$13,501.53	$0.00
				8260-05-P062-A01-14201-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 169	$33,753.83	$0.00
				8260-06-P062-A01-14201-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 169	$33,753.83	$0.00
				8250-05-P062-A01-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 169	$0.00	$484,443.71
				8250-06-P062-A01-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 169	$0.00	$484,443.71
				8250-04-P062-A01-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 169	$0.00	$2,896.41
				8250-05-P062-A01-12101-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 169	$0.00	$51,729.13
				8250-06-P062-A01-12101-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 169	$0.00	$51,729.14
				8250-05-P062-A01-13201-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 169	$0.00	$86.71
				8250-06-P062-A01-13201-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 169	$0.00	$86.71
				8250-05-P062-A01-13202-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 169	$0.00	$1,282.84
				8250-06-P062-A01-13202-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 169	$0.00	$1,282.84
				8250-05-P062-A01-13409-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 169	$0.00	$6,126.24
				8250-06-P062-A01-13409-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 169	$0.00	$6,126.25
				8250-05-P062-A01-14101-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 169	$0.00	$44,518.77
				8250-06-P062-A01-14101-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 169	$0.00	$44,518.78
				8250-05-P062-A01-15401-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 169	$0.00	$36,452.50
				8250-06-P062-A01-15401-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 169	$0.00	$36,452.50
				8250-05-P062-A01-14301-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 169	$0.00	$13,501.53
				8250-06-P062-A01-14301-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 169	$0.00	$13,501.53
				8250-05-P062-A01-14201-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 169	$0.00	$33,753.83
				8250-06-P062-A01-14201-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 169	$0.00	$33,753.83
							1,346,686.96	1,346,686.96
29/may/2017	GP 000169	C00682	Gasto Pagado	8270-05-P062-A01-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 169	$484,443.71	$0.00
				8270-06-P062-A01-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 169	$484,443.71	$0.00
				8270-04-P062-A01-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 169	$2,896.41	$0.00
				8270-05-P062-A01-12101-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 169	$51,729.13	$0.00
				8270-06-P062-A01-12101-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 169	$51,729.14	$0.00
				8270-05-P062-A01-13201-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 169	$86.71	$0.00
				8270-06-P062-A01-13201-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 169	$86.71	$0.00
				8270-05-P062-A01-13202-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 169	$1,282.84	$0.00
				8270-06-P062-A01-13202-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 169	$1,282.84	$0.00
				8270-05-P062-A01-13409-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 169	$6,126.24	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/may/2017	GP 000169	C00682	Gasto Pagado	8270-06-P062-A01-13409-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 169	$6,126.25	$0.00
				8270-05-P062-A01-14101-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 169	$44,518.77	$0.00
				8270-06-P062-A01-14101-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 169	$44,518.78	$0.00
				8270-05-P062-A01-15401-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 169	$36,452.50	$0.00
				8270-06-P062-A01-15401-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 169	$36,452.50	$0.00
				8270-05-P062-A01-14301-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 169	$13,501.53	$0.00
				8270-06-P062-A01-14301-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 169	$13,501.53	$0.00
				8270-05-P062-A01-14201-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 169	$33,753.83	$0.00
				8270-06-P062-A01-14201-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 169	$33,753.83	$0.00
				8260-05-P062-A01-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 169	$0.00	$484,443.71
				8260-06-P062-A01-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 169	$0.00	$484,443.71
				8260-04-P062-A01-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 169	$0.00	$2,896.41
				8260-05-P062-A01-12101-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 169	$0.00	$51,729.13
				8260-06-P062-A01-12101-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 169	$0.00	$51,729.14
				8260-05-P062-A01-13201-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 169	$0.00	$86.71
				8260-06-P062-A01-13201-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 169	$0.00	$86.71
				8260-05-P062-A01-13202-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 169	$0.00	$1,282.84
				8260-06-P062-A01-13202-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 169	$0.00	$1,282.84
				8260-05-P062-A01-13409-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 169	$0.00	$6,126.24
				8260-06-P062-A01-13409-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 169	$0.00	$6,126.25
				8260-05-P062-A01-14101-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 169	$0.00	$44,518.77
				8260-06-P062-A01-14101-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 169	$0.00	$44,518.78
				8260-05-P062-A01-15401-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 169	$0.00	$36,452.50
				8260-06-P062-A01-15401-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 169	$0.00	$36,452.50
				8260-05-P062-A01-14301-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 169	$0.00	$13,501.53
				8260-06-P062-A01-14301-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 169	$0.00	$13,501.53
				8260-05-P062-A01-14201-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 169	$0.00	$33,753.83
				8260-06-P062-A01-14201-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 169	$0.00	$33,753.83
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 169	$971,783.83	$0.00
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 169	$12,252.49	$0.00
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GP Folio: 169	$89,037.55	$0.00
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GP Folio: 169	$72,905.00	$0.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 169	$103,458.27	$0.00
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GP Folio: 169	$173.42	$0.00
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GP Folio: 169	$2,565.68	$0.00
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GP Folio: 169	$67,507.66	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/may/2017	GP 000169	C00682	Gasto Pagado	2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GP Folio: 169	$27,003.06	$0.00
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	GP Folio: 169	$0.00	$770,578.18
				1124-1-1	SUBSIDIO AL EMPLEO	Nómina 2da qna de mayo de 2017	$1,477.88	$0.00
				2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	Nómina 2da qna de mayo de 2017	$0.00	$135,513.31
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Nómina 2da qna de mayo de 2017	$0.00	$70,968.57
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Nómina 2da qna de mayo de 2017	$0.00	$89,037.55
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	Nómina 2da qna de mayo de 2017	$0.00	$47,976.07
				2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Nómina 2da qna de mayo de 2017	$0.00	$56,030.73
				2117-5-01	APORTACIONES SAR	Nómina 2da qna de mayo de 2017	$0.00	$27,003.06
				2117-4-01	APORTACIONES FOVISSSTE	Nómina 2da qna de mayo de 2017	$0.00	$67,507.66
				2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Nómina 2da qna de mayo de 2017	$0.00	$6,970.72
				2119-03	SEGURO DE ACCIDENTES	Nómina 2da qna de mayo de 2017	$0.00	$902.72
				2119-07	CURSO DE INGLES	Nómina 2da qna de mayo de 2017	$0.00	$2,244.00
				2119-06	PRESTACIONES UNIVERSALES	Nómina 2da qna de mayo de 2017	$0.00	$53,851.00
				2119-12	MEMBRESIAS SAMS	Nómina 2da qna de mayo de 2017	$0.00	$1,075.00
				2119-10	DONATIVO CRUZ ROJA MEXICANA	Nómina 2da qna de mayo de 2017	$0.00	$3,975.00
				2111-1-00020	NOMINAS PROYECTO VINCULACION	Nómina 2da qna de mayo de 2017	$0.00	$3,233.45
				2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	Nómina 2da qna de mayo de 2017	$0.00	$1,122.67
				2111-1-00050	NOMINAS PROYECTO PRESTADORES DE SERVICIO	Nómina 2da qna de mayo de 2017	$0.00	$10,175.15
				2111-1-00050	NOMINAS PROYECTO PRESTADORES DE SERVICIO	Nómina 2da qna de mayo de 2017	$6,096.53	$0.00
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Nómina 2da qna de mayo de 2017	$0.00	$6,096.53
							2,700,948.33	2,700,948.33
29/may/2017	PP 000231	P00835	Programacion de Pago	8260-05-P062-A01-34801-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 370, Pago Programado: 231	$312.33	$0.00
				8260-06-P062-A01-34801-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 370, Pago Programado: 231	$312.34	$0.00
				8250-05-P062-A01-34801-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 370, Pago Programado: 231	$0.00	$312.33
				8250-06-P062-A01-34801-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 370, Pago Programado: 231	$0.00	$312.34
							624.67	624.67
29/may/2017	PA 000236	C00685	Pago	8270-05-P062-A01-34801-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE, Folio Pago: 236	$312.33	$0.00
				8270-06-P062-A01-34801-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE, Folio Pago: 236	$312.34	$0.00
				8260-05-P062-A01-34801-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE, Folio Pago: 236	$0.00	$312.33
				8260-06-P062-A01-34801-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE, Folio Pago: 236	$0.00	$312.34
				2112-1-000221	SI VALE	GP SI VALE, Folio Pago: 236	$624.67	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	GP SI VALE, Folio Pago: 236	$0.00	$54,475.67
				2119-06	PRESTACIONES UNIVERSALES	GP SI VALE, Folio Pago: 236	$53,851.00	$0.00
							55,100.34	55,100.34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/may/2017	000000	D00150		1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2017 A BANCOMER FEDERAL 2017 POR UNIFICACION DE RECURSOS	$1,355,506.00	$0.00
				1112-2-35	Bancomer Estatal 2017 0110371033	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2017 A BANCOMER FEDERAL 2017 POR UNIFICACION DE RECURSOS	$0.00	$1,355,506.00
							1,355,506.00	1,355,506.00
29/may/2017	000000	D00151		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2017 A BANCOMER NOMINA POR TRASPASO POR PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2017	$776,674.74	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2017 A BANCOMER NOMINA POR TRASPASO POR PAGO DE NOMINA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2017	$0.00	$776,674.74
							776,674.74	776,674.74
29/may/2017	OC 000229	P00836	Orden de Compra	8240-05-P062-A01-27101-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$27,478.08	$0.00
				8240-06-P062-A01-27101-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$27,478.08	$0.00
				8220-05-P062-A01-27101-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$0.00	$27,478.08
				8220-06-P062-A01-27101-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GC Producto: 2710100001 VESTUARIO Y UNIFORMES	$0.00	$27,478.08
							54,956.16	54,956.16
29/may/2017	CO 000371	P00837	Compra	8250-05-P062-A01-27101-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 371 Factura: 567, 130 ISABEL TREJO SOTO	$27,478.08	$0.00
				8250-06-P062-A01-27101-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 371 Factura: 567, 130 ISABEL TREJO SOTO	$27,478.08	$0.00
				8240-05-P062-A01-27101-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 371 Factura: 567, 130 ISABEL TREJO SOTO	$0.00	$27,478.08
				8240-06-P062-A01-27101-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GD Compra : 371 Factura: 567, 130 ISABEL TREJO SOTO	$0.00	$27,478.08
				5127-27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	GD Compra : 371 Factura: 567, 130 ISABEL TREJO SOTO	$54,956.16	$0.00
				2112-1-000130	ISABEL TREJO SOTO	GD Compra : 371 Factura: 567, 130 ISABEL TREJO SOTO	$0.00	$54,956.16
							109,912.32	109,912.32
29/may/2017	OC 000230	P00838	Orden de Compra	8240-04-P022-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$4,103.77	$0.00
				8220-04-P022-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$4,103.77
							4,103.77	4,103.77
29/may/2017	CO 000372	P00839	Compra	8250-04-P022-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 372 Factura: 98A, 537 MARICELA SANTUARIO ORTIZ 1	$4,103.77	$0.00
				8240-04-P022-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 372 Factura: 98A, 537 MARICELA SANTUARIO ORTIZ 1	$0.00	$4,103.77
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 372 Factura: 98A, 537 MARICELA SANTUARIO ORTIZ 1	$4,103.77	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/may/2017	CO 000372	P00839	Compra	2112-1-000537	MARICELA SANTUARIO ORTIZ 1	GD Compra : 372 Factura: 98A, 537 MARICELA SANTUARIO ORTIZ 1	$0.00	$4,103.77
							8,207.54	8,207.54
29/may/2017	CG 000083	C00686	Comprobación de Gasto	8240-05-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GC ROSALBA BARRANCO CADENA	$328.71	$0.00
				8240-06-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GC ROSALBA BARRANCO CADENA	$328.72	$0.00
				8220-05-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GC ROSALBA BARRANCO CADENA	$0.00	$328.71
				8220-06-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GC ROSALBA BARRANCO CADENA	$0.00	$328.72
				8250-05-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 373, Factura: VARIAS	$328.71	$0.00
				8250-06-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 373, Factura: VARIAS	$328.72	$0.00
				8240-05-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 373, Factura: VARIAS	$0.00	$328.71
				8240-06-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 373, Factura: VARIAS	$0.00	$328.72
				5122-22104	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 373, Factura: VARIAS	$657.43	$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 373, Factura: VARIAS	$0.00	$657.43
				8260-05-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GE ROSALBA BARRANCO CADENA	$328.71	$0.00
				8260-06-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GE ROSALBA BARRANCO CADENA	$328.72	$0.00
				8250-05-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GE ROSALBA BARRANCO CADENA	$0.00	$328.71
				8250-06-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GE ROSALBA BARRANCO CADENA	$0.00	$328.72
				8270-05-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VARIAS S/REQ. 288, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 82	$328.71	$0.00
				8270-06-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VARIAS S/REQ. 288, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 82	$328.72	$0.00
				8260-05-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VARIAS S/REQ. 288, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 82	$0.00	$328.71
				8260-06-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VARIAS S/REQ. 288, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 82	$0.00	$328.72
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VARIAS S/REQ. 288, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 82	$657.43	$0.00
				1123-1-41	ROSALBA BARRANCO CADENA	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VARIAS S/REQ. 288, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 82	$0.00	$600.00
				1123-1-41	ROSALBA BARRANCO CADENA	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VARIAS S/REQ. 288, Folio Comprobación de Gasto: 83 Gasto por Comprobar: 82	$0.00	$57.43

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,944.58	3,944.58
29/may/2017	OC 000231	P00840	Orden de Compra	8240-05-P062-A01-32701-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	$14,366.60	$0.00
				8240-06-P062-A01-32701-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	$14,366.60	$0.00
				8220-05-P062-A01-32701-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	$0.00	$14,366.60
				8220-06-P062-A01-32701-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	$0.00	$14,366.60
							28,733.20	28,733.20
29/may/2017	CO 000374	P00841	Compra	8250-05-P062-A01-32701-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 374 Factura: 1338, 737 AUDITORÁI Y SEGURIDAD INFORMATICA, S.A. DE C.V.	$14,366.60	$0.00
				8250-06-P062-A01-32701-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 374 Factura: 1338, 737 AUDITORÁI Y SEGURIDAD INFORMATICA, S.A. DE C.V.	$14,366.60	$0.00
				8240-05-P062-A01-32701-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 374 Factura: 1338, 737 AUDITORÁI Y SEGURIDAD INFORMATICA, S.A. DE C.V.	$0.00	$14,366.60
				8240-06-P062-A01-32701-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 374 Factura: 1338, 737 AUDITORÁI Y SEGURIDAD INFORMATICA, S.A. DE C.V.	$0.00	$14,366.60
				5132-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	GD Compra : 374 Factura: 1338, 737 AUDITORÁI Y SEGURIDAD INFORMATICA, S.A. DE C.V.	$28,733.20	$0.00
				2112-1-000737	AUDITORÁI Y SEGURIDAD INFORMATICA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 374 Factura: 1338, 737 AUDITORÁI Y SEGURIDAD INFORMATICA, S.A. DE C.V.	$0.00	$28,733.20
							57,466.40	57,466.40
29/may/2017	000000	E00098		2119-10	DONATIVO CRUZ ROJA MEXICANA	DESCUENTO REALIZADO VIA NOMINA AL PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES POR CONCEPTO DE DONATIVO CRUZ ROJA	$8,200.00	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	DESCUENTO REALIZADO VIA NOMINA AL PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES POR CONCEPTO DE DONATIO CRUZ ROJA	$0.00	$8,200.00
							8,200.00	8,200.00
29/may/2017	PP 000232	P00842	Programacion de Pago	8260-04-P022-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 372, Pago Programado: 232	$4,103.77	$0.00
				8250-04-P022-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 372, Pago Programado: 232	$0.00	$4,103.77
							4,103.77	4,103.77
29/may/2017	PA 000237	C00687	Pago	8270-04-P022-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ 1, Folio Pago: 237	$4,103.77	$0.00
				8260-04-P022-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ 1, Folio Pago: 237	$0.00	$4,103.77
				2112-1-000537	MARICELA SANTUARIO ORTIZ 1	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ 1, Folio Pago: 237	$4,103.77	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ 1, Folio Pago: 237	$0.00	$3,750.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/may/2017	PA 000237	C00687	Pago	2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ 1, Folio Pago: 237	$0.00	$353.77
							8,207.54	8,207.54
29/may/2017	PP 000233	P00847	Programacion de Pago	8260-05-P062-A01-32701-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 374, Pago Programado: 233	$14,366.60	$0.00
				8260-06-P062-A01-32701-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 374, Pago Programado: 233	$14,366.60	$0.00
				8250-05-P062-A01-32701-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 374, Pago Programado: 233	$0.00	$14,366.60
				8250-06-P062-A01-32701-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 374, Pago Programado: 233	$0.00	$14,366.60
							28,733.20	28,733.20
29/may/2017	PA 000238	C00688	Pago	8270-05-P062-A01-32701-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP AUDITORÁI Y SEGURIDAD INFORMATICA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 238	$14,366.60	$0.00
				8270-06-P062-A01-32701-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP AUDITORÁI Y SEGURIDAD INFORMATICA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 238	$14,366.60	$0.00
				8260-05-P062-A01-32701-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP AUDITORÁI Y SEGURIDAD INFORMATICA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 238	$0.00	$14,366.60
				8260-06-P062-A01-32701-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP AUDITORÁI Y SEGURIDAD INFORMATICA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 238	$0.00	$14,366.60
				2112-1-000737	AUDITORÁI Y SEGURIDAD INFORMATICA, S.A. DE C.V.	GP AUDITORÁI Y SEGURIDAD INFORMATICA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 238	$28,733.20	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	GP AUDITORÁI Y SEGURIDAD INFORMATICA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 238	$0.00	$28,733.20
							57,466.40	57,466.40
29/may/2017	PP 000234	P00848	Programacion de Pago	8260-05-P062-A01-27101-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 371, Pago Programado: 234	$27,478.08	$0.00
				8260-06-P062-A01-27101-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 371, Pago Programado: 234	$27,478.08	$0.00
				8250-05-P062-A01-27101-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 371, Pago Programado: 234	$0.00	$27,478.08
				8250-06-P062-A01-27101-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GE Compra : 371, Pago Programado: 234	$0.00	$27,478.08
							54,956.16	54,956.16
29/may/2017	PA 000239	C00689	Pago	8270-05-P062-A01-27101-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP ISABEL TREJO SOTO, Folio Pago: 239	$27,478.08	$0.00
				8270-06-P062-A01-27101-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP ISABEL TREJO SOTO, Folio Pago: 239	$27,478.08	$0.00
				8260-05-P062-A01-27101-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP ISABEL TREJO SOTO, Folio Pago: 239	$0.00	$27,478.08
				8260-06-P062-A01-27101-	VESTUARIO Y UNIFORMES G. Corriente	GP ISABEL TREJO SOTO, Folio Pago: 239	$0.00	$27,478.08
				2112-1-000130	ISABEL TREJO SOTO	GP ISABEL TREJO SOTO, Folio Pago: 239	$54,956.16	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	GP ISABEL TREJO SOTO, Folio Pago: 239	$0.00	$54,956.16
							109,912.32	109,912.32
29/may/2017	000000	I00132		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	3 DEPOSITOS DE 1014.00 DEL 26/05/2017	$3,042.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/may/2017	000000	I00132		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 29/05/2017	$1,014.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 30/05/2017	$42,200.00	$0.00
				4143-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2017 FOLIOS (A 36401-A36431) FACT (A 1389)	$0.00	$200.00
				4143-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2017 FOLIOS (A 36401-A36431) FACT (A 1389)	$0.00	$17,745.00
				4143-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2017 FOLIOS (A 36401-A36431) FACT (A 1389)	$0.00	$1,095.00
				4143-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2017 FOLIOS (A 36401-A36431) FACT (A 1389)	$0.00	$4,380.00
				4143-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2017 FOLIOS (A 36401-A36431) FACT (A 1389)	$0.00	$215.00
				4143-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2017 FOLIOS (A 36401-A36431) FACT (A 1389)	$0.00	$6,450.00
				4143-00034	TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2017 FOLIOS (A 36401-A36431) FACT (A 1389)	$0.00	$10,500.00
				4162-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2017 FOLIOS (A 36401-A36431) FACT (A 1389)	$0.00	$156.00
				4143-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2017 FOLIOS (A 36401-A36431) FACT (A 1389)	$0.00	$80.00
				4143-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2017 FOLIOS (A 36401-A36431) FACT (A 1389)	$0.00	$60.00
				4143-00023	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2017 FOLIOS (A 36401-A36431) FACT (A 1389)	$0.00	$70.00
				4143-00024	HISTORIAL ACADEMICO	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2017 FOLIOS (A 36401-A36431) FACT (A 1389)	$0.00	$80.00
				4162-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2017 FOLIOS (A 36401-A36431) FACT (A 1389)	$0.00	$350.00
				4143-00001	INSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2017 FOLIOS (A 36401-A36431) FACT (A 1389)	$0.00	$975.00
				4143-00003	REINSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 29 DE MAYO DEL 2017 FOLIOS (A 36401-A36431) FACT (A 1389)	$0.00	$3,900.00
				8120-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$975.00	$0.00
				8120-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,900.00	$0.00
				8120-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8120-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				8120-43-00023	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00
				8120-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				8120-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,095.00	$0.00
				8120-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$10,500.00	$0.00
				8120-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,450.00	$0.00
				8120-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$4,380.00	$0.00
				8120-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$17,745.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/may/2017	000000	I00132		8120-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				8120-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	Movimiento Directo Automático	$215.00	$0.00
				8120-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00
				8120-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				8140-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$975.00
				8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,900.00
				8140-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				8140-43-00023	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00
				8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				8140-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,095.00
				8140-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,500.00
				8140-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,450.00
				8140-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,380.00
				8140-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,745.00
				8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				8140-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.00
				8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00
				8140-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$17,745.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,095.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,380.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$215.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,450.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$975.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,900.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/may/2017	000000	I00132		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,745.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,095.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,380.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$975.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				8140-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$975.00	$0.00
				8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,900.00	$0.00
				8140-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				8140-43-00023	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00
				8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				8140-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,095.00	$0.00
				8140-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$10,500.00	$0.00
				8140-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,450.00	$0.00
				8140-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$4,380.00	$0.00
				8140-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$17,745.00	$0.00
				8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				8140-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	Movimiento Directo Automático	$215.00	$0.00
				8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00
				8140-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				8150-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$975.00
				8150-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,900.00
				8150-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8150-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				8150-43-00023	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00
				8150-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				8150-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,095.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/may/2017	000000	I00132		8150-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,500.00
				8150-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,450.00
				8150-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,380.00
				8150-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$17,745.00
				8150-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				8150-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$215.00
				8150-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00
				8150-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
							185,024.00	185,024.00
30/may/2017	CG 000084	D00152	Comprobación de Gasto	8240-05-P053-A01-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	$455.00	$0.00
				8240-06-P053-A01-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	$455.00	$0.00
				8220-05-P053-A01-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	$0.00	$455.00
				8220-06-P053-A01-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	$0.00	$455.00
				8250-05-P053-A01-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD CASIMIRO MARTINEZ FELIPE, Folio: 375, Factura: 9393	$455.00	$0.00
				8250-06-P053-A01-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD CASIMIRO MARTINEZ FELIPE, Folio: 375, Factura: 9393	$455.00	$0.00
				8240-05-P053-A01-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD CASIMIRO MARTINEZ FELIPE, Folio: 375, Factura: 9393	$0.00	$455.00
				8240-06-P053-A01-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD CASIMIRO MARTINEZ FELIPE, Folio: 375, Factura: 9393	$0.00	$455.00
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD CASIMIRO MARTINEZ FELIPE, Folio: 375, Factura: 9393	$910.00	$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD CASIMIRO MARTINEZ FELIPE, Folio: 375, Factura: 9393	$0.00	$910.00
				8260-05-P053-A01-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	$455.00	$0.00
				8260-06-P053-A01-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	$455.00	$0.00
				8250-05-P053-A01-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	$0.00	$455.00
				8250-06-P053-A01-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	$0.00	$455.00
				8270-05-P053-A01-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE GASTOS A COMPROBAR POR ADQUIRIR BATERIA PARA TSURU HMU4251, PARTE DEL PARQUE VEHICULAR DE ESTA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 78	$455.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may/2017	CG 000084	D00152	Comprobación de Gasto	8270-06-P053-A01-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE GASTOS A COMPROBAR POR ADQUIRIR BATERIA PARA TSURU HMU4251, PARTE DEL PARQUE VEHICULAR DE ESTA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 78	$455.00	$0.00
				8260-05-P053-A01-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE GASTOS A COMPROBAR POR ADQUIRIR BATERIA PARA TSURU HMU4251, PARTE DEL PARQUE VEHICULAR DE ESTA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 78	$0.00	$455.00
				8260-06-P053-A01-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE GASTOS A COMPROBAR POR ADQUIRIR BATERIA PARA TSURU HMU4251, PARTE DEL PARQUE VEHICULAR DE ESTA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 78	$0.00	$455.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE GASTOS A COMPROBAR POR ADQUIRIR BATERIA PARA TSURU HMU4251, PARTE DEL PARQUE VEHICULAR DE ESTA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 78	$910.00	$0.00
				1123-1-72	CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE GASTOS A COMPROBAR POR ADQUIRIR BATERIA PARA TSURU HMU4251, PARTE DEL PARQUE VEHICULAR DE ESTA UNIVERSIDAD, Folio Comprobación de Gasto: 84 Gasto por Comprobar: 78	$0.00	$910.00
							5,460.00	5,460.00
30/may/2017	CG 000085	D00153	Comprobación de Gasto	8240-05-P053-A01-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC ROSALBA BARRANCO CADENA	$336.00	$0.00
				8240-06-P053-A01-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC ROSALBA BARRANCO CADENA	$336.00	$0.00
				8240-05-P053-A01-24701-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC ROSALBA BARRANCO CADENA	$54.64	$0.00
				8240-06-P053-A01-24701-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC ROSALBA BARRANCO CADENA	$54.63	$0.00
				8220-05-P053-A01-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC ROSALBA BARRANCO CADENA	$0.00	$336.00
				8220-06-P053-A01-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC ROSALBA BARRANCO CADENA	$0.00	$336.00
				8220-05-P053-A01-24701-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC ROSALBA BARRANCO CADENA	$0.00	$54.64
				8220-06-P053-A01-24701-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC ROSALBA BARRANCO CADENA	$0.00	$54.63
				8250-05-P053-A01-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 376, Factura: VARIAS	$336.00	$0.00
				8250-06-P053-A01-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 376, Factura: VARIAS	$336.00	$0.00
				8250-05-P053-A01-24701-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 376, Factura: VARIAS	$54.64	$0.00
				8250-06-P053-A01-24701-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 376, Factura: VARIAS	$54.63	$0.00
				8240-05-P053-A01-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 376, Factura: VARIAS	$0.00	$336.00
				8240-06-P053-A01-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 376, Factura: VARIAS	$0.00	$336.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may/2017	CG 000085	D00153	Comprobación de Gasto	8240-05-P053-A01-24701-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 376, Factura: VARIAS	$0.00	$54.64
				8240-06-P053-A01-24701-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 376, Factura: VARIAS	$0.00	$54.63
				5124-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 376, Factura: VARIAS	$109.27	$0.00
				5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 376, Factura: VARIAS	$672.00	$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 376, Factura: VARIAS	$0.00	$781.27
				8260-05-P053-A01-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE ROSALBA BARRANCO CADENA	$336.00	$0.00
				8260-06-P053-A01-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE ROSALBA BARRANCO CADENA	$336.00	$0.00
				8260-05-P053-A01-24701-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE ROSALBA BARRANCO CADENA	$54.64	$0.00
				8260-06-P053-A01-24701-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE ROSALBA BARRANCO CADENA	$54.63	$0.00
				8250-05-P053-A01-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE ROSALBA BARRANCO CADENA	$0.00	$336.00
				8250-06-P053-A01-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE ROSALBA BARRANCO CADENA	$0.00	$336.00
				8250-05-P053-A01-24701-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE ROSALBA BARRANCO CADENA	$0.00	$54.64
				8250-06-P053-A01-24701-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE ROSALBA BARRANCO CADENA	$0.00	$54.63
				8270-05-P053-A01-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VARIS SEGUN REQ. 261 Y 250, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 67	$336.00	$0.00
				8270-06-P053-A01-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VARIS SEGUN REQ. 261 Y 250, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 67	$336.00	$0.00
				8270-05-P053-A01-24701-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VARIS SEGUN REQ. 261 Y 250, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 67	$54.64	$0.00
				8270-06-P053-A01-24701-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VARIS SEGUN REQ. 261 Y 250, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 67	$54.63	$0.00
				8260-05-P053-A01-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VARIS SEGUN REQ. 261 Y 250, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 67	$0.00	$336.00
				8260-06-P053-A01-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VARIS SEGUN REQ. 261 Y 250, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 67	$0.00	$336.00
				8260-05-P053-A01-24701-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VARIS SEGUN REQ. 261 Y 250, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 67	$0.00	$54.64

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may/2017	CG 000085	D00153	Comprobación de Gasto	8260-06-P053-A01-24701-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VARIS SEGUN REQ. 261 Y 250, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 67	$0.00	$54.63
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VARIS SEGUN REQ. 261 Y 250, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 67	$781.27	$0.00
				1123-1-41	ROSALBA BARRANCO CADENA	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VARIS SEGUN REQ. 261 Y 250, Folio Comprobación de Gasto: 85 Gasto por Comprobar: 67	$0.00	$781.27
							4,687.62	4,687.62
30/may/2017	OC 000232	P00843	Orden de Compra	8240-05-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$232.00	$0.00
				8240-06-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$232.00	$0.00
				8220-05-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$232.00
				8220-06-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$232.00
							464.00	464.00
30/may/2017	CO 000377	P00844	Compra	8250-05-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 377 Factura: 27, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$232.00	$0.00
				8250-06-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 377 Factura: 27, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$232.00	$0.00
				8240-05-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 377 Factura: 27, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$0.00	$232.00
				8240-06-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 377 Factura: 27, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$0.00	$232.00
				5122-22104	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	GD Compra : 377 Factura: 27, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$464.00	$0.00
				2112-1-000665	MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	GD Compra : 377 Factura: 27, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$0.00	$464.00
							928.00	928.00
30/may/2017	OC 000233	P00845	Orden de Compra	8240-05-P062-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	$18,964.63	$0.00
				8240-06-P062-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	$18,964.63	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may/2017	OC 000233	P00845	Orden de Compra	8220-05-P062-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	$0.00	$18,964.63
				8220-06-P062-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	$0.00	$18,964.63
							37,929.26	37,929.26
30/may/2017	CO 000378	P00846	Compra	8250-05-P062-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 378 Factura: 92358, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	$18,964.63	$0.00
				8250-06-P062-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 378 Factura: 92358, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	$18,964.63	$0.00
				8240-05-P062-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 378 Factura: 92358, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	$0.00	$18,964.63
				8240-06-P062-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 378 Factura: 92358, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	$0.00	$18,964.63
				5126-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 378 Factura: 92358, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	$37,929.26	$0.00
				2112-1-000181	MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	GD Compra : 378 Factura: 92358, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	$0.00	$37,929.26
							75,858.52	75,858.52
30/may/2017	PP 000235	P00849	Programacion de Pago	8260-05-P062-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 378, Pago Programado: 235	$18,964.63	$0.00
				8260-06-P062-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 378, Pago Programado: 235	$18,964.63	$0.00
				8250-05-P062-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 378, Pago Programado: 235	$0.00	$18,964.63
				8250-06-P062-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 378, Pago Programado: 235	$0.00	$18,964.63
							37,929.26	37,929.26

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may/2017	PA 000240	C00690	Pago	8270-05-P062-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 240	$18,964.63	$0.00
				8270-06-P062-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 240	$18,964.63	$0.00
				8260-05-P062-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 240	$0.00	$18,964.63
				8260-06-P062-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 240	$0.00	$18,964.63
				2112-1-000181	MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 240	$37,929.26	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 240	$0.00	$37,929.26
							75,858.52	75,858.52
30/may/2017	PP 000236	P00850	Programacion de Pago	8260-05-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 377, Pago Programado: 236	$232.00	$0.00
				8260-06-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 377, Pago Programado: 236	$232.00	$0.00
				8250-05-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 377, Pago Programado: 236	$0.00	$232.00
				8250-06-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 377, Pago Programado: 236	$0.00	$232.00
							464.00	464.00
30/may/2017	PA 000241	C00691	Pago	8270-05-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 241	$232.00	$0.00
				8270-06-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 241	$232.00	$0.00
				8260-05-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 241	$0.00	$232.00
				8260-06-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 241	$0.00	$232.00
				2112-1-000665	MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 241	$464.00	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 241	$0.00	$464.00
							928.00	928.00
30/may/2017	000000	D00154		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2017 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE CUOTAS ISSSTE SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2017	$145,001.06	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may/2017	000000	D00154		1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2017 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE CUOTAS ISSSTE SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2017	$0.00	$145,001.06
							145,001.06	145,001.06
30/may/2017	000000	D00155		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2017 A BANCOMER OBLIGACIONES POR TRASPASO POR PAGO DE CREDITOS FOVISSSTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2017	$56,030.73	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2017 A BANCOMER OBLIGACIONES POR TRASPASO POR PAGO DE CREDITOS FOVISSSTE DE LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2017	$0.00	$56,030.73
							56,030.73	56,030.73
30/may/2017	GP 000170	C00692	Gasto Pagado	8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$3,155.20	$0.00
				8220-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$3,155.20
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 170	$3,155.20	$0.00
				8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 170	$0.00	$3,155.20
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 170	$3,155.20	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 170	$0.00	$3,155.20
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$3,155.20	$0.00
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$3,155.20
				8270-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 170 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 170	$3,155.20	$0.00
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 170 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 170	$0.00	$3,155.20
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 170 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 170	$3,155.20	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 170 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 170	$0.00	$3,155.20
							18,931.20	18,931.20
30/may/2017	000000	E00099		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2017	$55,750.23	$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2017	$0.00	$55,750.23
							55,750.23	55,750.23

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may/2017	000000	E00100		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2017	$280.50	$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2017	$0.00	$280.50
							280.50	280.50
30/may/2017	000000	E00101		2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2017	$145,001.06	$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DE 2017	$0.00	$145,001.06
							145,001.06	145,001.06
30/may/2017	GM 000060	P00851	Cancelación Gasto Modificado	8220-10-P073-A01-99101-	ADEFAS Amortización Deuda	Monto Modificado	$39,169.00	$0.00
				8220-10-P073-A01-99101-	ADEFAS Amortización Deuda		$0.00	$0.00
				8230-10-P073-A01-99101-	ADEFAS Amortización Deuda		$0.00	$0.00
				8230-10-P073-A01-99101-	ADEFAS Amortización Deuda	Monto Modificado	$0.00	$39,169.00
							39,169.00	39,169.00
30/may/2017	AD 000000	C00693	ADEFAS	1112-2-30	BANCOMER PFCE 0107862776	Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$39,169.00
				2112-1-000300	CAFEBRERÍA EL PÉDULO, .S.A. DE C.V.	Registro Presupuestario ADEFAS	$39,169.00	$0.00
				8270-10-P073-A01-99101-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 0: Registro Presupuestario ADEFAS	$39,169.00	$0.00
				8260-10-P073-A01-99101-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 0: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$39,169.00
				8260-10-P073-A01-99101-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 0: Registro Presupuestario ADEFAS	$39,169.00	$0.00
				8250-10-P073-A01-99101-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 0: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$39,169.00
				8250-10-P073-A01-99101-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 0: Registro Presupuestario ADEFAS	$39,169.00	$0.00
				8240-10-P073-A01-99101-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 0: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$39,169.00
				8240-10-P073-A01-99101-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 0: Registro Presupuestario ADEFAS	$39,169.00	$0.00
				8220-10-P073-A01-99101-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 0: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	$39,169.00
							195,845.00	195,845.00
30/may/2017	CO 000332	P00853	Cancelación Compra	8250-05-P021-A01-38301-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 332 Factura: N/A, 730 OSCAR MEJIA MARTÍNEZ	-$205.90	$0.00
				8250-06-P021-A01-38301-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 332 Factura: N/A, 730 OSCAR MEJIA MARTÍNEZ	-$205.90	$0.00
				8240-05-P021-A01-38301-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 332 Factura: N/A, 730 OSCAR MEJIA MARTÍNEZ	$0.00	-$205.90

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may/2017	CO 000332	P00853	Cancelación Compra	8240-06-P021-A01-38301-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Cancelación GD Compra : 332 Factura: N/A, 730 OSCAR MEJIA MARTÍNEZ	$0.00	-$205.90
				5138-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	Cancelación GD Compra : 332 Factura: N/A, 730 OSCAR MEJIA MARTÍNEZ	-$411.80	$0.00
				2112-1-000730	OSCAR MEJIA MARTÍNEZ	Cancelación GD Compra : 332 Factura: N/A, 730 OSCAR MEJIA MARTÍNEZ	$0.00	-$411.80
							-823.60	-823.60
30/may/2017	OC 000201	P00854	Cancelación Orden de Compra	8240-05-P021-A01-38301-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	-$205.90	$0.00
				8240-06-P021-A01-38301-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	-$205.90	$0.00
				8220-05-P021-A01-38301-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	$0.00	-$205.90
				8220-06-P021-A01-38301-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	$0.00	-$205.90
							-411.80	-411.80
30/may/2017	000000	I00133		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	2 DEPOSITOS DE $1014.00 DEL 30/05/2017	$2,028.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 31/05/2017	$49,298.00	$0.00
				4143-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2017 FOLIOS (A 36432-A 36454) FACT (A 1390)	$0.00	$21,294.00
				4143-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2017 FOLIOS (A 36432-A 36454) FACT (A 1390)	$0.00	$1,314.00
				4143-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2017 FOLIOS (A 36432-A 36454) FACT (A 1390)	$0.00	$5,256.00
				4143-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2017 FOLIOS (A 36432-A 36454) FACT (A 1390)	$0.00	$7,740.00
				4143-00034	TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2017 FOLIOS (A 36432-A 36454) FACT (A 1390)	$0.00	$12,600.00
				4162-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2017 FOLIOS (A 36432-A 36454) FACT (A 1390)	$0.00	$117.00
				4143-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2017 FOLIOS (A 36432-A 36454) FACT (A 1390)	$0.00	$80.00
				4143-00003	REINSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 30 DE MAYO DE 2017 FOLIOS (A 36432-A 36454) FACT (A 1390)	$0.00	$2,925.00
				8120-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,925.00	$0.00
				8120-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				8120-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,314.00	$0.00
				8120-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$12,600.00	$0.00
				8120-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,740.00	$0.00
				8120-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$5,256.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may/2017	000000	I00133		8120-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$21,294.00	$0.00
				8120-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$117.00	$0.00
				8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,925.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				8140-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,314.00
				8140-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,600.00
				8140-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,740.00
				8140-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,256.00
				8140-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,294.00
				8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$21,294.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,314.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,256.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,740.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$12,600.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,925.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$117.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,294.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,314.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,256.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,740.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,925.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.00
				8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,925.00	$0.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				8140-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,314.00	$0.00
				8140-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$12,600.00	$0.00
				8140-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,740.00	$0.00
				8140-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$5,256.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/may/2017	000000	I00133		8140-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$21,294.00	$0.00
				8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$117.00	$0.00
				8150-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,925.00
				8150-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				8150-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,314.00
				8150-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,600.00
				8150-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,740.00
				8150-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,256.00
				8150-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$21,294.00
				8150-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.00
							205,304.00	205,304.00
30/may/2017	AD 000000	C00698	Cancelación ADEFAS	1112-2-30	BANCOMER PFCE 0107862776	Cancelación Adefas: Folio: 0: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	-$39,169.00
				2112-1-000300	CAFEBRERÍA EL PÉDULO, .S.A. DE C.V.	Cancelación Adefas: Folio: 0: Registro Presupuestario ADEFAS	-$39,169.00	$0.00
				8270-10-P073-A01-99101-	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GP: Folio: 0: Registro Presupuestario ADEFAS	-$39,169.00	$0.00
				8260-10-P073-A01-99101-	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GP: Folio: 0: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	-$39,169.00
				8260-10-P073-A01-99101-	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GE: Folio: 0: Registro Presupuestario ADEFAS	-$39,169.00	$0.00
				8250-10-P073-A01-99101-	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GE: Folio: 0: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	-$39,169.00
				8250-10-P073-A01-99101-	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GD: Folio: 0: Registro Presupuestario ADEFAS	-$39,169.00	$0.00
				8240-10-P073-A01-99101-	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GD: Folio: 0: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	-$39,169.00
				8240-10-P073-A01-99101-	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GC Adefas: Folio: 0: Registro Presupuestario ADEFAS	-$39,169.00	$0.00
				8220-10-P073-A01-99101-	ADEFAS Amortización Deuda	Cancelación GC Adefas: Folio: 0: Registro Presupuestario ADEFAS	$0.00	-$39,169.00
							-195,845.00	-195,845.00
31/may/2017	000000	D00156		1112-2-06	BANCOMER 0187066112 PROMEPUR514 (2011)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER PROMEP A BANCOMER PROMEP UR POR TRASPASO POR UNIFICACION DE RECURSOS PROMEP	$837,219.59	$0.00
				1112-2-07	BANCOMER 0186794378 PROMEP	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER PROMEP A BANCOMER PROMEP UR POR TRASPASO POR UNIFICACION DE RECURSOS PROMEP	$0.00	$837,219.59
							837,219.59	837,219.59

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may/2017	OC 000234	P00855	Orden de Compra	8240-05-P062-A01-33801-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$29,696.00	$0.00
				8240-06-P062-A01-33801-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$29,696.00	$0.00
				8220-05-P062-A01-33801-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$0.00	$29,696.00
				8220-06-P062-A01-33801-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$0.00	$29,696.00
							59,392.00	59,392.00
31/may/2017	CO 000379	P00856	Compra	8250-05-P062-A01-33801-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 379 Factura: 143A, 738 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V.	$29,696.00	$0.00
				8250-06-P062-A01-33801-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 379 Factura: 143A, 738 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V.	$29,696.00	$0.00
				8240-05-P062-A01-33801-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 379 Factura: 143A, 738 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V.	$0.00	$29,696.00
				8240-06-P062-A01-33801-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 379 Factura: 143A, 738 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V.	$0.00	$29,696.00
				5133-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	GD Compra : 379 Factura: 143A, 738 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V.	$59,392.00	$0.00
				2112-1-000738	INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 379 Factura: 143A, 738 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V.	$0.00	$59,392.00
							118,784.00	118,784.00
31/may/2017	OC 000235	P00857	Orden de Compra	8240-05-P031-A01-38301-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	$5,000.00	$0.00
				8240-06-P031-A01-38301-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	$5,000.00	$0.00
				8220-05-P031-A01-38301-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	$0.00	$5,000.00
				8220-06-P031-A01-38301-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
31/may/2017	CO 000380	P00858	Compra	8250-05-P031-A01-38301-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GD Compra : 380 Factura: N/A, 739 SOCIEDAD MEXICANA DE ELCTROQUIMICA, A.C.	$5,000.00	$0.00
				8250-06-P031-A01-38301-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GD Compra : 380 Factura: N/A, 739 SOCIEDAD MEXICANA DE ELCTROQUIMICA, A.C.	$5,000.00	$0.00
				8240-05-P031-A01-38301-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GD Compra : 380 Factura: N/A, 739 SOCIEDAD MEXICANA DE ELCTROQUIMICA, A.C.	$0.00	$5,000.00
				8240-06-P031-A01-38301-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GD Compra : 380 Factura: N/A, 739 SOCIEDAD MEXICANA DE ELCTROQUIMICA, A.C.	$0.00	$5,000.00
				5138-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	GD Compra : 380 Factura: N/A, 739 SOCIEDAD MEXICANA DE ELCTROQUIMICA, A.C.	$10,000.00	$0.00
				2112-1-000739	SOCIEDAD MEXICANA DE ELCTROQUIMICA, A.C.	GD Compra : 380 Factura: N/A, 739 SOCIEDAD MEXICANA DE ELCTROQUIMICA, A.C.	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
31/may/2017	GM 000061	P00859	Gasto Modificado	8220-10-P073-A01-38301-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$12,600.00	$0.00
				8220-10-P073-A01-38301-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente		$0.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may/2017	GM 000061	P00859	Gasto Modificado	8230-10-P073-A01-38301-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente		$0.00	$0.00
				8230-10-P073-A01-38301-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,600.00
							12,600.00	12,600.00
31/may/2017	OC 000236	P00860	Orden de Compra	8240-10-P073-A01-38301-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	$12,600.00	$0.00
				8220-10-P073-A01-38301-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	$0.00	$12,600.00
							12,600.00	12,600.00
31/may/2017	CO 000381	P00861	Compra	8250-10-P073-A01-38301-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: N/A, 739 SOCIEDAD MEXICANA DE ELCTROQUIMICA, A.C.	$12,600.00	$0.00
				8240-10-P073-A01-38301-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GD Compra : 381 Factura: N/A, 739 SOCIEDAD MEXICANA DE ELCTROQUIMICA, A.C.	$0.00	$12,600.00
				5138-38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	GD Compra : 381 Factura: N/A, 739 SOCIEDAD MEXICANA DE ELCTROQUIMICA, A.C.	$12,600.00	$0.00
				2112-1-000739	SOCIEDAD MEXICANA DE ELCTROQUIMICA, A.C.	GD Compra : 381 Factura: N/A, 739 SOCIEDAD MEXICANA DE ELCTROQUIMICA, A.C.	$0.00	$12,600.00
							25,200.00	25,200.00
31/may/2017	CG 000086	D00157	Comprobación de Gasto	8240-05-P062-A01-39202-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	$467.50	$0.00
				8240-06-P062-A01-39202-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	$467.50	$0.00
				8220-05-P062-A01-39202-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	$0.00	$467.50
				8220-06-P062-A01-39202-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	$0.00	$467.50
				8250-05-P062-A01-39202-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD CASIMIRO MARTINEZ FELIPE, Folio: 382, Factura: VARIAS	$467.50	$0.00
				8250-06-P062-A01-39202-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD CASIMIRO MARTINEZ FELIPE, Folio: 382, Factura: VARIAS	$467.50	$0.00
				8240-05-P062-A01-39202-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD CASIMIRO MARTINEZ FELIPE, Folio: 382, Factura: VARIAS	$0.00	$467.50
				8240-06-P062-A01-39202-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD CASIMIRO MARTINEZ FELIPE, Folio: 382, Factura: VARIAS	$0.00	$467.50
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD CASIMIRO MARTINEZ FELIPE, Folio: 382, Factura: VARIAS	$935.00	$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD CASIMIRO MARTINEZ FELIPE, Folio: 382, Factura: VARIAS	$0.00	$935.00
				8260-05-P062-A01-39202-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	$467.50	$0.00
				8260-06-P062-A01-39202-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	$467.50	$0.00
				8250-05-P062-A01-39202-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	$0.00	$467.50
				8250-06-P062-A01-39202-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	$0.00	$467.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may/2017	CG 000086	D00157	Comprobación de Gasto	8270-05-P062-A01-39202-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE VERIFICACION D VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR, PEGEUT HH5801B, VOLVO 3JKC791, TSURU HMU4251, AVEO HNJ3999, AVEO HMU4290, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 80	$467.50	$0.00
				8270-06-P062-A01-39202-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE VERIFICACION D VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR, PEGEUT HH5801B, VOLVO 3JKC791, TSURU HMU4251, AVEO HNJ3999, AVEO HMU4290, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 80	$467.50	$0.00
				8260-05-P062-A01-39202-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE VERIFICACION D VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR, PEGEUT HH5801B, VOLVO 3JKC791, TSURU HMU4251, AVEO HNJ3999, AVEO HMU4290, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 80	$0.00	$467.50
				8260-06-P062-A01-39202-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE VERIFICACION D VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR, PEGEUT HH5801B, VOLVO 3JKC791, TSURU HMU4251, AVEO HNJ3999, AVEO HMU4290, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 80	$0.00	$467.50
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE VERIFICACION D VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR, PEGEUT HH5801B, VOLVO 3JKC791, TSURU HMU4251, AVEO HNJ3999, AVEO HMU4290, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 80	$935.00	$0.00
				1123-1-72	CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	GP CASIMIRO MARTINEZ FELIPE VERIFICACION D VEHICULOS DEL PARQUE VEHICULAR, PEGEUT HH5801B, VOLVO 3JKC791, TSURU HMU4251, AVEO HNJ3999, AVEO HMU4290, Folio Comprobación de Gasto: 86 Gasto por Comprobar: 80	$0.00	$935.00
							5,610.00	5,610.00
31/may/2017	PP 000237	P00862	Programacion de Pago	8260-05-P062-A01-33801-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 379, Pago Programado: 237	$29,696.00	$0.00
				8260-06-P062-A01-33801-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 379, Pago Programado: 237	$29,696.00	$0.00
				8250-05-P062-A01-33801-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 379, Pago Programado: 237	$0.00	$29,696.00
				8250-06-P062-A01-33801-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 379, Pago Programado: 237	$0.00	$29,696.00
							59,392.00	59,392.00
31/may/2017	PA 000242	C00695	Pago	8270-05-P062-A01-33801-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 242	$29,696.00	$0.00
				8270-06-P062-A01-33801-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 242	$29,696.00	$0.00
				8260-05-P062-A01-33801-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 242	$0.00	$29,696.00
				8260-06-P062-A01-33801-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 242	$0.00	$29,696.00
				2112-1-000738	INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V.	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 242	$59,392.00	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 242	$0.00	$59,392.00
							118,784.00	118,784.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may/2017	PP 000238	P00863	Programacion de Pago	8260-05-P031-A01-38301-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GE Compra : 380, Pago Programado: 238	$5,000.00	$0.00
				8260-06-P031-A01-38301-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GE Compra : 380, Pago Programado: 238	$5,000.00	$0.00
				8250-05-P031-A01-38301-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GE Compra : 380, Pago Programado: 238	$0.00	$5,000.00
				8250-06-P031-A01-38301-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GE Compra : 380, Pago Programado: 238	$0.00	$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
31/may/2017	PA 000243	C00696	Pago	8270-05-P031-A01-38301-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GP SOCIEDAD MEXICANA DE ELCTROQUIMICA, A.C., Folio Pago: 243	$5,000.00	$0.00
				8270-06-P031-A01-38301-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GP SOCIEDAD MEXICANA DE ELCTROQUIMICA, A.C., Folio Pago: 243	$5,000.00	$0.00
				8260-05-P031-A01-38301-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GP SOCIEDAD MEXICANA DE ELCTROQUIMICA, A.C., Folio Pago: 243	$0.00	$5,000.00
				8260-06-P031-A01-38301-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GP SOCIEDAD MEXICANA DE ELCTROQUIMICA, A.C., Folio Pago: 243	$0.00	$5,000.00
				2112-1-000739	SOCIEDAD MEXICANA DE ELCTROQUIMICA, A.C.	GP SOCIEDAD MEXICANA DE ELCTROQUIMICA, A.C., Folio Pago: 243	$10,000.00	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	GP SOCIEDAD MEXICANA DE ELCTROQUIMICA, A.C., Folio Pago: 243	$0.00	$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
31/may/2017	PP 000239	P00864	Programacion de Pago	8260-10-P073-A01-38301-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 239	$12,600.00	$0.00
				8250-10-P073-A01-38301-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GE Compra : 381, Pago Programado: 239	$0.00	$12,600.00
							12,600.00	12,600.00
31/may/2017	PA 000244	C00697	Pago	8270-10-P073-A01-38301-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GP SOCIEDAD MEXICANA DE ELCTROQUIMICA, A.C., Folio Pago: 244	$12,600.00	$0.00
				8260-10-P073-A01-38301-	CONGRESOS Y CONVENCIONES G. Corriente	GP SOCIEDAD MEXICANA DE ELCTROQUIMICA, A.C., Folio Pago: 244	$0.00	$12,600.00
				2112-1-000739	SOCIEDAD MEXICANA DE ELCTROQUIMICA, A.C.	GP SOCIEDAD MEXICANA DE ELCTROQUIMICA, A.C., Folio Pago: 244	$12,600.00	$0.00
				1112-2-30	BANCOMER PFCE 0107862776	GP SOCIEDAD MEXICANA DE ELCTROQUIMICA, A.C., Folio Pago: 244	$0.00	$12,600.00
							25,200.00	25,200.00
31/may/2017	000000	E00102		1123-1-41	ROSALBA BARRANCO CADENA	DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR POR COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VARIAS S/REQ. 288	$57.43	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR POR COMPROBACION DE GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VARIAS S/REQ. 288	$0.00	$57.43
							57.43	57.43
31/may/2017	000000	D00158		8240-04-P062-A01-34101-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2017	$1,109.19	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may/2017	000000	D00158		8220-04-P062-A01-34101-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2017	$0.00	$1,109.19
				8250-04-P062-A01-34101-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2017	$1,109.19	$0.00
				8240-04-P062-A01-34101-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2017	$0.00	$1,109.19
				5134-34101	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2017	$1,109.19	$0.00
				2112-1-000465	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2017	$0.00	$1,109.19
				8260-04-P062-A01-34101-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2017	$1,109.19	$0.00
				8250-04-P062-A01-34101-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2017	$0.00	$1,109.19
				8270-04-P062-A01-34101-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2017	$1,109.19	$0.00
				8260-04-P062-A01-34101-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2017	$0.00	$1,109.19
				2112-1-000465	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2017	$1,109.19	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MAYO 2017	$0.00	$1,109.19
							6,655.14	6,655.14
31/may/2017	000000	D00159		1112-2-01	BANCOMER FEDERAL 0447435193	Reconocimiento de intereses bancarias que generan las cuentas productivas correspondientes al mes de mayo de 2017	$333.60	$0.00
				4311-01	FEDERAL	Reconocimiento de intereses bancarias que generan las cuentas productivas correspondientes al mes de mayo de 2017	$0.00	$333.60
				1112-2-02	BANCOMER FONDO DE PREVISION 170928283	Reconocimiento de intereses bancarias que generan las cuentas productivas correspondientes al mes de mayo de 2017	$1,200.42	$0.00
				4311-03	FONDO DE PREVISION	Reconocimiento de intereses bancarias que generan las cuentas productivas correspondientes al mes de mayo de 2017	$0.00	$1,200.42
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Reconocimiento de intereses bancarias que generan las cuentas productivas correspondientes al mes de mayo de 2017	$1.27	$0.00
				4311-09	NOMINA	Reconocimiento de intereses bancarias que generan las cuentas productivas correspondientes al mes de mayo de 2017	$0.00	$1.27
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	Reconocimiento de intereses bancarias que generan las cuentas productivas correspondientes al mes de mayo de 2017	$2,753.06	$0.00
				4311-04	CUOTAS Y TARIFAS	Reconocimiento de intereses bancarias que generan las cuentas productivas correspondientes al mes de mayo de 2017	$0.00	$2,753.06
				1112-2-06	BANCOMER 0187066112 PROMEPUR514 (2011)	Reconocimiento de intereses bancarias que generan las cuentas productivas correspondientes al mes de mayo de 2017	$561.84	$0.00
				4311-07	PROMEP UR 514	Reconocimiento de intereses bancarias que generan las cuentas productivas correspondientes al mes de mayo de 2017	$0.00	$561.84
				1112-2-08	BANCOMER 0190338443 INASISTENCIAS-RETARD	Reconocimiento de intereses bancarias que generan las cuentas productivas correspondientes al mes de mayo de 2017	$1.19	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may/2017	000000	D00159		4311-06	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Reconocimiento de intereses bancarias que generan las cuentas productivas correspondientes al mes de mayo de 2017	$0.00	$1.19
				1112-2-09	BANCOMER 0190417297 CH/CANCELADOS	Reconocimiento de intereses bancarias que generan las cuentas productivas correspondientes al mes de mayo de 2017	$0.35	$0.00
				4311-08	PROV. CHEQUES CANCELADOS	Reconocimiento de intereses bancarias que generan las cuentas productivas correspondientes al mes de mayo de 2017	$0.00	$0.35
				1112-2-10	BANCOMER REN.FIN 0192835703 2011 Y 2012	Reconocimiento de intereses bancarias que generan las cuentas productivas correspondientes al mes de mayo de 2017	$0.20	$0.00
				4311-16	RED. FINAN. 2011 Y 2012	Reconocimiento de intereses bancarias que generan las cuentas productivas correspondientes al mes de mayo de 2017	$0.00	$0.20
				1112-2-11	BANCOMER 0194298985 MOVILIDAD INTERN.EST	Reconocimiento de intereses bancarias que generan las cuentas productivas correspondientes al mes de mayo de 2017	$0.57	$0.00
				4311-15	MOVILIDAD INTERNACIONAL	Reconocimiento de intereses bancarias que generan las cuentas productivas correspondientes al mes de mayo de 2017	$0.00	$0.57
				1112-2-12	BANCOMER 194299108 RENOV.INFRAES.VOZ Y D	Reconocimiento de intereses bancarias que generan las cuentas productivas correspondientes al mes de mayo de 2017	$0.30	$0.00
				4311-10	RENOVACION INFRAESTRUCTURA	Reconocimiento de intereses bancarias que generan las cuentas productivas correspondientes al mes de mayo de 2017	$0.00	$0.30
				1112-2-13	BANCOMER REC POR TRANSF AL FDO 2013 0194715209	Reconocimiento de intereses bancarias que generan las cuentas productivas correspondientes al mes de mayo de 2017	$0.11	$0.00
				4311-11	REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	Reconocimiento de intereses bancarias que generan las cuentas productivas correspondientes al mes de mayo de 2017	$0.00	$0.11
				1112-2-14	BANCOMER ESTATAL 0195591201	Reconocimiento de intereses bancarias que generan las cuentas productivas correspondientes al mes de mayo de 2017	$0.30	$0.00
				4311-12	ESTATAL	Reconocimiento de intereses bancarias que generan las cuentas productivas correspondientes al mes de mayo de 2017	$0.00	$0.30
				1112-2-16	BANCOMER ADQ.EQUIP.FORT.PE 01980126416	Reconocimiento de intereses bancarias que generan las cuentas productivas correspondientes al mes de mayo de 2017	$0.39	$0.00
				4311-13	EFPE	Reconocimiento de intereses bancarias que generan las cuentas productivas correspondientes al mes de mayo de 2017	$0.00	$0.39
				1112-2-17	BANCOMERISSSTE 0197763204	Reconocimiento de intereses bancarias que generan las cuentas productivas correspondientes al mes de mayo de 2017	$804.76	$0.00
				4311-14	ISSSTE	Reconocimiento de intereses bancarias que generan las cuentas productivas correspondientes al mes de mayo de 2017	$0.00	$804.76
				1112-2-27	BANCOMER RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	Reconocimiento de intereses bancarias que generan las cuentas productivas correspondientes al mes de mayo de 2017	$6,804.94	$0.00
				4311-17	BANCOMER RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	Reconocimiento de intereses bancarias que generan las cuentas productivas correspondientes al mes de mayo de 2017	$0.00	$6,804.94

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may/2017	000000	D00159		1112-2-30	BANCOMER PFCE 0107862776	Reconocimiento de intereses bancarias que generan las cuentas productivas correspondientes al mes de mayo de 2017	$9,262.41	$0.00
				4311-21	PFCE	Reconocimiento de intereses bancarias que generan las cuentas productivas correspondientes al mes de mayo de 2017	$0.00	$9,262.41
				1112-2-07	BANCOMER 0186794378 PROMEP	Reconocimiento de intereses bancarias que generan las cuentas productivas correspondientes al mes de mayo de 2017	$4,124.16	$0.00
				4311-20	PROMEP	Reconocimiento de intereses bancarias que generan las cuentas productivas correspondientes al mes de mayo de 2017	$0.00	$4,124.16
				1112-2-16	BANCOMER ADQ.EQUIP.FORT.PE 01980126416	Reconocimiento de intereses bancarias que generan las cuentas productivas correspondientes al mes de abril de 2017	$0.40	$0.00
				4311-13	EFPE	Reconocimiento de intereses bancarias que generan las cuentas productivas correspondientes al mes de abril de 2017	$0.00	$0.40
							25,850.27	25,850.27
31/may/2017	000000	I00134		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2017 FACT(A 1391)	$2,801.72	$0.00
				4159-00007	CUOTA POR USO DE CASILLERO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2017 FACT(A 1391)	$0.00	$900.00
				4159-00004	COPIA FOTOSTATICA	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2017 FACT(A 1391)	$0.00	$942.00
				4162-00001	CUOTA POR DEVOLUCION EXTEMPORANEA DE ACERVO BIBLIOG. POT DIA	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2017 FACT(A 1391)	$0.00	$665.00
				2117-2-01	IVA TRASLADADO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2017 FACT(A 1391)	$0.00	$294.72
				8120-51-04-00004	COPIA FOTOSTATICA	Movimiento Directo Automático	$942.00	$0.00
				8120-51-04-00007	CUOTA POR USO DE CASILLERO	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				8120-61-02-00001	CUOTA POR DEVOLUCION EXTEMPORANEA DE ACERVO BIBLIOG. POT DIA	Movimiento Directo Automático	$665.00	$0.00
				8140-51-04-00004	COPIA FOTOSTATICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$942.00
				8140-51-04-00007	CUOTA POR USO DE CASILLERO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				8140-61-02-00001	CUOTA POR DEVOLUCION EXTEMPORANEA DE ACERVO BIBLIOG. POT DIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$665.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$665.00	$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$942.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$665.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Movimiento Directo Automático	$0.00	$942.00
				8140-51-04-00004	COPIA FOTOSTATICA	Movimiento Directo Automático	$942.00	$0.00
				8140-51-04-00007	CUOTA POR USO DE CASILLERO	Movimiento Directo Automático	$900.00	$0.00
				8140-61-02-00001	CUOTA POR DEVOLUCION EXTEMPORANEA DE ACERVO BIBLIOG. POT DIA	Movimiento Directo Automático	$665.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may/2017	000000	I00134		8150-51-04-00004	COPIA FOTOSTATICA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$942.00
				8150-51-04-00007	CUOTA POR USO DE CASILLERO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$900.00
				8150-61-02-00001	CUOTA POR DEVOLUCION EXTEMPORANEA DE ACERVO BIBLIOG. POT DIA	Movimiento Directo Automático	$0.00	$665.00
							10,322.72	10,322.72
31/may/2017	000000	I00135		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 30/05/2017	$1,014.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 30/05/2017	$600.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 31/05/2017	$1,014.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 01/06/2017	$31,701.00	$0.00
				1112-2-01	BANCOMER FEDERAL 0447435193	DEPOSITO DEL 01/06/2017	$1,041.13	$0.00
				4143-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2017 FOLIOS (A 36456-A 36472) FACT (A 1392)	$0.00	$600.00
				4143-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2017 FOLIOS (A 36456-A 36472) FACT (A 1392)	$0.00	$13,013.00
				4143-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2017 FOLIOS (A 36456-A 36472) FACT (A 1392)	$0.00	$803.00
				4143-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2017 FOLIOS (A 36456-A 36472) FACT (A 1392)	$0.00	$3,212.00
				4143-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2017 FOLIOS (A 36456-A 36472) FACT (A 1392)	$0.00	$4,730.00
				4143-00034	TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2017 FOLIOS (A 36456-A 36472) FACT (A 1392)	$0.00	$7,700.00
				4162-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2017 FOLIOS (A 36456-A 36472) FACT (A 1392)	$0.00	$156.00
				4143-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2017 FOLIOS (A 36456-A 36472) FACT (A 1392)	$0.00	$40.00
				4162-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2017 FOLIOS (A 36456-A 36472) FACT (A 1392)	$0.00	$175.00
				4143-00003	REINSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 31 DE MAYO DE 2017 FOLIOS (A 36456-A 36472) FACT (A 1392)	$0.00	$3,900.00
				1123-1-72	CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	DEVOLUCION CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	$0.00	$1,041.13
				8120-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,900.00	$0.00
				8120-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8120-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				8120-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$803.00	$0.00
				8120-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,700.00	$0.00
				8120-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,730.00	$0.00
				8120-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$3,212.00	$0.00
				8120-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$13,013.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may/2017	000000	I00135		8120-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00
				8120-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00
				8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,900.00
				8140-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				8140-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$803.00
				8140-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,700.00
				8140-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,730.00
				8140-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,212.00
				8140-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,013.00
				8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00
				8140-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$13,013.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$803.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,212.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,730.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,700.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,900.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,013.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$803.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,212.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,730.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,900.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00
				8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,900.00	$0.00
				8140-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$600.00	$0.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may/2017	000000	I00135		8140-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$803.00	$0.00
				8140-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,700.00	$0.00
				8140-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,730.00	$0.00
				8140-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$3,212.00	$0.00
				8140-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$13,013.00	$0.00
				8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00
				8140-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00
				8150-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,900.00
				8150-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$600.00
				8150-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				8150-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$803.00
				8150-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,700.00
				8150-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,730.00
				8150-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,212.00
				8150-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$13,013.00
				8150-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00
				8150-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00
							138,357.13	138,357.13
31/may/2017	000000	D00160		3241-1-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Depreciación a mayo del activo adquirido en 2013	$10,425.05	$0.00
				1263-1-1241	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Depreciación a mayo del activo adquirido en 2013	$0.00	$10,425.05
				3241-1-1242	MOBILIARIO Y EQUIPO DE EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Depreciación a mayo del activo adquirido en 2013	$2,246.52	$0.00
				1263-2-1242	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Depreciación a mayo del activo adquirido en 2013	$0.00	$2,246.52
				3241-1-1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO	Depreciación a mayo del activo adquirido en 2013	$2,843.30	$0.00
				1263-3-1243	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	Depreciación a mayo del activo adquirido en 2013	$0.00	$2,843.30
				3241-1-1244	EQUIIPO DE TRANSPORTE	Depreciación a mayo del activo adquirido en 2013	$17,261.73	$0.00
				1263-4-1244	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Depreciación a mayo del activo adquirido en 2013	$0.00	$17,261.73
				3241-1-1246	MAQUINARIA OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Depreciación a mayo del activo adquirido en 2013	$131,979.48	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may/2017	000000	D00160		1263-6-1246	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Depreciación a mayo del activo adquirido en 2013	$0.00	$131,979.48
				3241-1-1251	ACTIVOS INTANGIBLES	Depreciación a mayo del activo adquirido en 2013	$9,616.83	$0.00
				1265-1-59101	DEPRECIACION ACUMULADA DE SOFTWARE	Depreciación a mayo del activo adquirido en 2013	$0.00	$9,616.83
							174,372.91	174,372.91
31/may/2017	000000	D00161		2179-5-00001	FAC FEDERAL 2013	Depreciación del mes de mayo de 2017	$17,682.64	$0.00
				2179-5-00002	PIFI 2013	Depreciación del mes de mayo de 2017	$14,911.38	$0.00
				2179-5-00004	FADOES	Depreciación del mes de mayo de 2017	$2,374.67	$0.00
				2179-5-00005	FONAES	Depreciación del mes de mayo de 2017	$3,035.02	$0.00
				2179-5-00006	PROMEP UR 514	Depreciación del mes de mayo de 2017	$1,190.08	$0.00
				2179-5-00007	FAC ESTATAL	Depreciación del mes de mayo de 2017	$7,664.30	$0.00
				2179-5-00008	INFRAESTRUCUTRA DE VOZ Y DATOS	Depreciación del mes de mayo de 2017	$2,048.08	$0.00
				2179-5-00016	FAC ESTATAL 2012 INTERESES	Depreciación del mes de mayo de 2017	$647.66	$0.00
				2179-5-00011	PROFOCIES 2014	Depreciación del mes de mayo de 2017	$51,715.62	$0.00
				2179-5-00012	PROMEP	Depreciación del mes de mayo de 2017	$281.65	$0.00
				2179-5-00013	ADQ.EQ.PARA FORTALECIMIENTO PROG. EDUCAT	Depreciación del mes de mayo de 2017	$31,029.23	$0.00
				2179-5-00014	PADES 2014	Depreciación del mes de mayo de 2017	$328.20	$0.00
				2179-5-00015	INTERESES FAM 2013 (REA13)	Depreciación del mes de mayo de 2017	$210.44	$0.00
				3241-2-1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Depreciación del mes de mayo de 2017	$2,977.85	$0.00
				3241-2-1242	MOBILIARIIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Depreciación del mes de mayo de 2017	$1,320.38	$0.00
				3241-2-1246	EQUIPO DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	Depreciación del mes de mayo de 2017	$92.25	$0.00
				5513-51101	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	Depreciación del mes de mayo de 2017	$735.95	$0.00
				5513-51501	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	Depreciación del mes de mayo de 2017	$19,397.54	$0.00
				5513-51901	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Depreciación del mes de mayo de 2017	$312.16	$0.00
				5513-52101	EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	Depreciación del mes de mayo de 2017	$2,766.01	$0.00
				5513-52301	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	Depreciación del mes de mayo de 2017	$449.91	$0.00
				5513-52901	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Depreciación del mes de mayo de 2017	$2,315.30	$0.00
				5513-53201	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	Depreciación del mes de mayo de 2017	$41.47	$0.00
				5513-54105	AUTOMOVILES Y EQ. TRANSPORTE	Depreciación del mes de mayo de 2017	$3,549.98	$0.00
				5513-56601	MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	Depreciación del mes de mayo de 2017	$83.42	$0.00
				5513-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	Depreciación del mes de mayo de 2017	$653.02	$0.00
				5513-56902	OTROS EQUIPOS	Depreciación del mes de mayo de 2017	$737.97	$0.00
				1263-1-1241	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	Depreciación del mes de mayo de 2017	$0.00	$97,047.15
				1263-2-1242	DEPRECIACION ACUMULADA DE MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	Depreciación del mes de mayo de 2017	$0.00	$16,650.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
31/may/2017	000000	D00161		1263-3-1243	DEPRECIACION ACUMULADA DE INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	Depreciación del mes de mayo de 2017	$0.00	$2,438.11
				1263-4-1244	DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Depreciación del mes de mayo de 2017	$0.00	$3,549.98
				1263-6-1246	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	Depreciación del mes de mayo de 2017	$0.00	$48,866.34
							168,552.18	168,552.18
31/may/2017	PA 000210	C00699	Cancelación Pago	1112-2-30	BANCOMER PFCE 0107862776	Cancelación GP JESUS SALVADOR MONTES DE OCA LOPEZ, Folio Pago: 210	$0.00	$62,700.00
							0.00	62,700.00
31/may/2017	IM 000062	P00865	Ingreso Modificado	8130-93-1-1000	CAPITULO 1000	Monto Modificado	$0.00	$680,314.00
				8130-93-2-1000	CAPITULO 1000	Monto Modificado	$0.00	$680,314.00
				8120-93-1-1000	CAPITULO 1000	Monto Modificado	$680,314.00	$0.00
				8120-93-2-1000	CAPITULO 1000	Monto Modificado	$680,314.00	$0.00
							1,360,628.00	1,360,628.00
31/may/2017	GM 000063	P00866	Gasto Modificado	8220-05-P062-A01-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$680,314.00
				8220-06-P062-A01-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$680,314.00
				8230-05-P062-A01-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$680,314.00	$0.00
				8230-06-P062-A01-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	$680,314.00	$0.00
							1,360,628.00	1,360,628.00
01/jun/2017	PC 000083	C00701	Gasto por Comprobar	1123-1-41	ROSALBA BARRANCO CADENA	Gasto por Comprobar : 83, ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR SERVICIO DE ANALISIS DE AGUA POTABLE	$1,100.00	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	Gasto por Comprobar : 83, ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR SERVICIO DE ANALISIS DE AGUA POTABLE	$0.00	$1,100.00
							1,100.00	1,100.00
01/jun/2017	000000	D00162		1112-2-06	BANCOMER 0187066112 PROMEPUR514 (2011)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER PROMEP A BANCOMER PROMEP UR POR UNIFICACION DE RECURSO PROMEP	$0.06	$0.00
				1112-2-07	BANCOMER 0186794378 PROMEP	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER PROMEP A BANCOMER PROMEP UR POR UNIFICACION DE RECURSO PROMEP	$0.00	$0.06
							0.06	0.06

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr/2017 al 30/jun/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 20/sep/2017 11:41 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun/2017	000000	D00163		1112-2-01	BANCOMER FEDERAL 0447435193	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2017 A BANCOMER POR GASTO DE FEDERAL 2017	$149.37	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2017 A BANCOMER POR GASTO DE FEDERAL 2017	$0.00	$149.37
							149.37	149.37
01/jun/2017	OC 000237	P00867	Orden de Compra	8240-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$2,845.99	$0.00
				8240-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$2,845.99	$0.00
				8220-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$2,845.99
				8220-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$2,845.99
							5,691.98	5,691.98
01/jun/2017	CO 000383	P00868	Compra	8250-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 383 Factura: N/A, 740 MISION MAYA, S.A DE CV.	$2,845.99	$0.00
				8250-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 383 Factura: N/A, 740 MISION MAYA, S.A DE CV.	$2,845.99	$0.00
				8240-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 383 Factura: N/A, 740 MISION MAYA, S.A DE CV.	$0.00	$2,845.99
				8240-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 383 Factura: N/A, 740 MISION MAYA, S.A DE CV.	$0.00	$2,845.99
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD Compra : 383 Factura: N/A, 740 MISION MAYA, S.A DE CV.	$5,691.98	$0.00
				2112-1-000740	MISION MAYA, S.A DE CV.	GD Compra : 383 Factura: N/A, 740 MISION MAYA, S.A DE CV.	$0.00	$5,691.98
							11,383.96	11,383.96
01/jun/2017	OC 000238	P00869	Orden de Compra	8240-05-P062-A01-31101-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$1,229.50	$0.00
				8240-06-P062-A01-31101-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$1,229.50	$0.00
				8220-05-P062-A01-31101-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$1,229.50
				8220-06-P062-A01-31101-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$1,229.50
							2,459.00	2,459.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun/2017	CO 000384	P00870	Compra	8250-05-P062-A01-31101-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 384 Factura: 9089034, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,229.50	$0.00
				8250-06-P062-A01-31101-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 384 Factura: 9089034, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,229.50	$0.00
				8240-05-P062-A01-31101-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 384 Factura: 9089034, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,229.50
				8240-06-P062-A01-31101-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 384 Factura: 9089034, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,229.50
				5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 384 Factura: 9089034, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$2,459.00	$0.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 384 Factura: 9089034, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$2,459.00
							4,918.00	4,918.00
01/jun/2017	GM 000064	P00871	Gasto Modificado	8220-10-P073-A01-21701-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$2,600.28	$0.00
				8220-10-P073-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$3,485.98	$0.00
				8230-10-P073-A01-21701-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,600.28
				8230-10-P073-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,485.98
							6,086.26	6,086.26
01/jun/2017	OC 000239	P00872	Orden de Compra	8240-10-P073-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$3,485.98	$0.00
				8220-10-P073-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$3,485.98
							3,485.98	3,485.98
01/jun/2017	CO 000385	P00873	Compra	8250-10-P073-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 385 Factura: N/A, 740 MISION MAYA, S.A DE CV.	$3,485.98	$0.00
				8240-10-P073-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 385 Factura: N/A, 740 MISION MAYA, S.A DE CV.	$0.00	$3,485.98
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD Compra : 385 Factura: N/A, 740 MISION MAYA, S.A DE CV.	$3,485.98	$0.00
				2112-1-000740	MISION MAYA, S.A DE CV.	GD Compra : 385 Factura: N/A, 740 MISION MAYA, S.A DE CV.	$0.00	$3,485.98
							6,971.96	6,971.96

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun/2017	PC 000084	C00702	Gasto por Comprobar	1123-1-76	BERENICE MA. DEL REFUGIO ARROYO BARRANCO	Gasto por Comprobar : 84, BERENICE MA. DEL REFUGIO ARROYO BARRANCO GASTOS A COMPROBAR PARA CONVENCION A UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PUEBLA	$5,000.00	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	Gasto por Comprobar : 84, BERENICE MA. DEL REFUGIO ARROYO BARRANCO GASTOS A COMPROBAR PARA CONVENCION A UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PUEBLA	$0.00	$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
01/jun/2017	000000	I00136		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	2 DEPOSITOS DE 215.00 DEL 29/05/2017	$430.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	7 DEPOSITOS DE 215.00 DEL 30/05/2017	$1,505.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	2 DEPOSITOS DE 1014.00 DEL 31/05/2017	$2,028.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	3 DEPOSITOS DE 215.00 DEL 31/05/2017	$645.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	2 DEPOSITOS DE 600.00 DEL 31/05/2017	$1,200.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DE 01/06/2017	$1,014.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	2 DEPOSITOS DE 215.00 DEL 01/06/2017	$430.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 2/06/2017	$5,531.00	$0.00
				4143-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2017 FOLIOS (A36473-A36494) FACT (A1394)	$0.00	$1,200.00
				4143-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2017 FOLIOS (A36473-A36494) FACT (A1394)	$0.00	$2,366.00
				4143-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2017 FOLIOS (A36473-A36494) FACT (A1394)	$0.00	$146.00
				4143-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2017 FOLIOS (A36473-A36494) FACT (A1394)	$0.00	$584.00
				4143-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2017 FOLIOS (A36473-A36494) FACT (A1394)	$0.00	$860.00
				4143-00034	TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2017 FOLIOS (A36473-A36494) FACT (A1394)	$0.00	$1,400.00
				4162-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2017 FOLIOS (A36473-A36494) FACT (A1394)	$0.00	$117.00
				4143-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2017 FOLIOS (A36473-A36494) FACT (A1394)	$0.00	$3,010.00
				4162-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2017 FOLIOS (A36473-A36494) FACT (A1394)	$0.00	$175.00
				4143-00003	REINSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 01 DE JUNIO DE 2017 FOLIOS (A36473-A36494) FACT (A1394)	$0.00	$2,925.00
				8120-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,925.00	$0.00
				8120-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$3,010.00	$0.00
				8120-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8120-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$146.00	$0.00
				8120-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				8120-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$860.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun/2017	000000	I00136		8120-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$584.00	$0.00
				8120-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$2,366.00	$0.00
				8120-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$117.00	$0.00
				8120-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00
				8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,925.00
				8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,010.00
				8140-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				8140-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$146.00
				8140-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				8140-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$860.00
				8140-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$584.00
				8140-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,366.00
				8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.00
				8140-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,366.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$146.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$584.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$860.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,010.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,925.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$117.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,366.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$146.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$584.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$860.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,010.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,925.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun/2017	000000	I00136		1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00
				8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,925.00	$0.00
				8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$3,010.00	$0.00
				8140-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$1,200.00	$0.00
				8140-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$146.00	$0.00
				8140-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				8140-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$860.00	$0.00
				8140-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$584.00	$0.00
				8140-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$2,366.00	$0.00
				8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$117.00	$0.00
				8140-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00
				8150-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,925.00
				8150-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,010.00
				8150-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,200.00
				8150-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$146.00
				8150-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				8150-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$860.00
				8150-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$584.00
				8150-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,366.00
				8150-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.00
				8150-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00
							51,132.00	51,132.00
01/jun/2017	PP 000240	P00898	Programacion de Pago	8260-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 383, Pago Programado: 240	$2,845.99	$0.00
				8260-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 383, Pago Programado: 240	$2,845.99	$0.00
				8250-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 383, Pago Programado: 240	$0.00	$2,845.99

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun/2017	PP 000240	P00898	Programacion de Pago	8250-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 383, Pago Programado: 240	$0.00	$2,845.99
							5,691.98	5,691.98
01/jun/2017	PP 000241	P00899	Programacion de Pago	8260-05-P062-A01-31101-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 384, Pago Programado: 241	$1,229.50	$0.00
				8260-06-P062-A01-31101-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 384, Pago Programado: 241	$1,229.50	$0.00
				8250-05-P062-A01-31101-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 384, Pago Programado: 241	$0.00	$1,229.50
				8250-06-P062-A01-31101-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 384, Pago Programado: 241	$0.00	$1,229.50
							2,459.00	2,459.00
01/jun/2017	PP 000242	P00900	Programacion de Pago	8260-10-P073-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 385, Pago Programado: 242	$3,485.98	$0.00
				8250-10-P073-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 385, Pago Programado: 242	$0.00	$3,485.98
							3,485.98	3,485.98
01/jun/2017	PA 000246	C00704	Pago	8270-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MISION MAYA, S.A DE CV., Folio Pago: 246	$2,845.99	$0.00
				8270-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MISION MAYA, S.A DE CV., Folio Pago: 246	$2,845.99	$0.00
				8260-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MISION MAYA, S.A DE CV., Folio Pago: 246	$0.00	$2,845.99
				8260-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MISION MAYA, S.A DE CV., Folio Pago: 246	$0.00	$2,845.99
				2112-1-000740	MISION MAYA, S.A DE CV.	GP MISION MAYA, S.A DE CV., Folio Pago: 246	$5,691.98	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	GP MISION MAYA, S.A DE CV., Folio Pago: 246	$0.00	$5,691.98
							11,383.96	11,383.96
01/jun/2017	PA 000247	C00705	Pago	8270-05-P062-A01-31101-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 247	$1,229.50	$0.00
				8270-06-P062-A01-31101-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 247	$1,229.50	$0.00
				8260-05-P062-A01-31101-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 247	$0.00	$1,229.50
				8260-06-P062-A01-31101-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 247	$0.00	$1,229.50
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 247	$2,459.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr/2017 al 30/jun/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 20/sep/2017 11:41 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
01/jun/2017	PA 000247	C00705	Pago	1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 247	$0.00	$2,459.00
							4,918.00	4,918.00
01/jun/2017	PA 000248	C00706	Pago	8270-10-P073-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MISION MAYA, S.A DE CV., Folio Pago: 248	$3,485.98	$0.00
				8260-10-P073-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP MISION MAYA, S.A DE CV., Folio Pago: 248	$0.00	$3,485.98
				2112-1-000740	MISION MAYA, S.A DE CV.	GP MISION MAYA, S.A DE CV., Folio Pago: 248	$3,485.98	$0.00
				1112-2-30	BANCOMER PFCE 0107862776	GP MISION MAYA, S.A DE CV., Folio Pago: 248	$0.00	$3,485.98
							6,971.96	6,971.96
01/jun/2017	ID 000014	P00950	Ingreso Devengado	8120-93-2-1000	CAPITULO 1000	ID: 14 CAPITULO 1000 ,Ref: L010617A001393	$1,355,506.00	$0.00
				8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	ID: 14 CAPITULO 1000 ,Ref: L010617A001393	$0.00	$1,355,506.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 14 CAPITULO 1000	$1,355,506.00	$0.00
				4223-2-1000	CAPITULO 1000	ID: 14 CAPITULO 1000	$0.00	$1,355,506.00
							2,711,012.00	2,711,012.00
02/jun/2017	000000	D00164		1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER FEDERAL 2017 POR FIFNANCIAMIENTO TEMPORAL	$50,000.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER FEDERAL 2017 POR FIFNANCIAMIENTO TEMPORAL	$0.00	$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
02/jun/2017	OC 000240	P00874	Orden de Compra	8240-05-P053-A01-24701-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$14,750.00	$0.00
				8240-06-P053-A01-24701-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$14,750.00	$0.00
				8220-05-P053-A01-24701-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$14,750.00
				8220-06-P053-A01-24701-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$14,750.00
							29,500.00	29,500.00
02/jun/2017	CO 000386	P00875	Compra	8250-05-P053-A01-24701-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 386 Factura: 32737, 683 ANA GABRIELA MARIN MARQUEZ	$14,750.00	$0.00
				8250-06-P053-A01-24701-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 386 Factura: 32737, 683 ANA GABRIELA MARIN MARQUEZ	$14,750.00	$0.00
				8240-05-P053-A01-24701-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 386 Factura: 32737, 683 ANA GABRIELA MARIN MARQUEZ	$0.00	$14,750.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jun/2017	CO 000386	P00875	Compra	8240-06-P053-A01-24701-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 386 Factura: 32737, 683 ANA GABRIELA MARIN MARQUEZ	$0.00	$14,750.00
				5124-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	GD Compra : 386 Factura: 32737, 683 ANA GABRIELA MARIN MARQUEZ	$29,500.00	$0.00
				2112-1-000683	ANA GABRIELA MARIN MARQUEZ	GD Compra : 386 Factura: 32737, 683 ANA GABRIELA MARIN MARQUEZ	$0.00	$29,500.00
							59,000.00	59,000.00
02/jun/2017	OC 000241	P00876	Orden de Compra	8240-10-P073-A01-21701-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	$2,600.28	$0.00
				8220-10-P073-A01-21701-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	$0.00	$2,600.28
							2,600.28	2,600.28
02/jun/2017	CO 000387	P00877	Compra	8250-10-P073-A01-21701-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 387 Factura: 18608, 725 ELEMENT14,S. DE R.L. DE C.V.	$2,600.28	$0.00
				8240-10-P073-A01-21701-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 387 Factura: 18608, 725 ELEMENT14,S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$2,600.28
				5121-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	GD Compra : 387 Factura: 18608, 725 ELEMENT14,S. DE R.L. DE C.V.	$2,600.28	$0.00
				2112-1-000725	ELEMENT14,S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 387 Factura: 18608, 725 ELEMENT14,S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$2,600.28
							5,200.56	5,200.56
02/jun/2017	OC 000242	P00878	Orden de Compra	8240-05-P062-A01-35801-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	$27,816.23	$0.00
				8240-06-P062-A01-35801-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	$27,816.23	$0.00
				8220-05-P062-A01-35801-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	$0.00	$27,816.23
				8220-06-P062-A01-35801-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	$0.00	$27,816.23
							55,632.46	55,632.46
02/jun/2017	CO 000388	P00879	Compra	8250-05-P062-A01-35801-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 388 Factura: 1251, 733 MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ	$27,816.23	$0.00
				8250-06-P062-A01-35801-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 388 Factura: 1251, 733 MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ	$27,816.23	$0.00
				8240-05-P062-A01-35801-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 388 Factura: 1251, 733 MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ	$0.00	$27,816.23
				8240-06-P062-A01-35801-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 388 Factura: 1251, 733 MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ	$0.00	$27,816.23
				5135-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	GD Compra : 388 Factura: 1251, 733 MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ	$55,632.46	$0.00
				2112-1-000733	MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ	GD Compra : 388 Factura: 1251, 733 MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ	$0.00	$55,632.46
							111,264.92	111,264.92

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jun/2017	GM 000065	P00880	Gasto Modificado	8220-05-P032-A01-21501-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$426.30
				8220-06-P032-A01-21501-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$426.30
				8220-05-P032-A01-21701-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$426.30	$0.00
				8220-06-P032-A01-21701-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$426.30	$0.00
				8220-05-P053-A01-25201-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$60.47
				8220-06-P053-A01-25201-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$60.48
				8220-05-P053-A01-25601-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	$60.47	$0.00
				8220-06-P053-A01-25601-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	$60.48	$0.00
				8220-05-P034-A01-33303-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$17,815.15
				8220-06-P034-A01-33303-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$17,815.15
				8220-05-P062-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$525.00
				8220-06-P062-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$525.00
				8220-05-P062-A01-33501-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$525.00	$0.00
				8220-06-P062-A01-33501-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$525.00	$0.00
				8220-05-P034-A01-33603-	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, … G. Corriente	Monto Modificado	$17,815.15	$0.00
				8220-06-P034-A01-33603-	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, … G. Corriente	Monto Modificado	$17,815.15	$0.00
				8230-05-P032-A01-21501-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$426.30	$0.00
				8230-06-P032-A01-21501-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$426.30	$0.00
				8230-05-P032-A01-21701-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$426.30
				8230-06-P032-A01-21701-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$426.30
				8230-05-P053-A01-25201-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	Monto Modificado	$60.47	$0.00
				8230-06-P053-A01-25201-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	Monto Modificado	$60.48	$0.00
				8230-05-P053-A01-25601-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$60.47
				8230-06-P053-A01-25601-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$60.48
				8230-05-P034-A01-33303-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	$17,815.15	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jun/2017	GM 000065	P00880	Gasto Modificado	8230-06-P034-A01-33303-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	$17,815.15	$0.00
				8230-05-P062-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$525.00	$0.00
				8230-06-P062-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$525.00	$0.00
				8230-05-P062-A01-33501-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$525.00
				8230-06-P062-A01-33501-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$525.00
				8230-05-P034-A01-33603-	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, … G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$17,815.15
				8230-06-P034-A01-33603-	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, … G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$17,815.15
							75,307.70	75,307.70
02/jun/2017	OC 000243	P00881	Orden de Compra	8240-05-P032-A01-21701-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	$426.30	$0.00
				8240-06-P032-A01-21701-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	$426.30	$0.00
				8220-05-P032-A01-21701-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	$0.00	$426.30
				8220-06-P032-A01-21701-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	$0.00	$426.30
							852.60	852.60
02/jun/2017	CO 000389	P00882	Compra	8250-05-P032-A01-21701-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 389 Factura: 229, 362 VERONICA MURCIA BADILLO	$426.30	$0.00
				8250-06-P032-A01-21701-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 389 Factura: 229, 362 VERONICA MURCIA BADILLO	$426.30	$0.00
				8240-05-P032-A01-21701-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 389 Factura: 229, 362 VERONICA MURCIA BADILLO	$0.00	$426.30
				8240-06-P032-A01-21701-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 389 Factura: 229, 362 VERONICA MURCIA BADILLO	$0.00	$426.30
				5121-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	GD Compra : 389 Factura: 229, 362 VERONICA MURCIA BADILLO	$852.60	$0.00
				2112-1-000362	VERONICA MURCIA BADILLO	GD Compra : 389 Factura: 229, 362 VERONICA MURCIA BADILLO	$0.00	$852.60
							1,705.20	1,705.20
02/jun/2017	OC 000244	P00883	Orden de Compra	8240-05-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$405.00	$0.00
				8240-06-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$405.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jun/2017	OC 000244	P00883	Orden de Compra	8220-05-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$405.00
				8220-06-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$405.00
							810.00	810.00
02/jun/2017	CO 000390	P00884	Compra	8250-05-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 390 Factura: 632874, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$405.00	$0.00
				8250-06-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 390 Factura: 632874, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$405.00	$0.00
				8240-05-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 390 Factura: 632874, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$0.00	$405.00
				8240-06-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 390 Factura: 632874, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$0.00	$405.00
				5122-22104	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	GD Compra : 390 Factura: 632874, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$810.00	$0.00
				2112-1-000079	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 390 Factura: 632874, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$0.00	$810.00
							1,620.00	1,620.00
02/jun/2017	000000	I00137		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	INGRESOS DEL DIA 2 DE JUNIO DE 2017 FOLIOS (A 36495-A 36518) FACT (A 1397)	$1,720.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	INGRESOS DEL DIA 2 DE JUNIO DE 2017 FOLIOS (A 36495-A 36518) FACT (A 1397)	$1,053.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	INGRESOS DEL DIA 2 DE JUNIO DE 2017 FOLIOS (A 36495-A 36518) FACT (A 1397)	$1,014.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	INGRESOS DEL DIA 2 DE JUNIO DE 2017 FOLIOS (A 36495-A 36518) FACT (A 1397)	$645.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	INGRESOS DEL DIA 2 DE JUNIO DE 2017 FOLIOS (A 36495-A 36518) FACT (A 1397)	$1,053.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 5/06/2017	$17,618.00	$0.00
				4143-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	INGRESOS DEL DIA 2 DE JUNIO DE 2017 FOLIOS (A 36495-A 36518) FACT (A 1397)	$0.00	$7,098.00
				4143-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	INGRESOS DEL DIA 2 DE JUNIO DE 2017 FOLIOS (A 36495-A 36518) FACT (A 1397)	$0.00	$438.00
				4143-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	INGRESOS DEL DIA 2 DE JUNIO DE 2017 FOLIOS (A 36495-A 36518) FACT (A 1397)	$0.00	$1,752.00
				4143-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 2 DE JUNIO DE 2017 FOLIOS (A 36495-A 36518) FACT (A 1397)	$0.00	$2,580.00
				4143-00034	TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 2 DE JUNIO DE 2017 FOLIOS (A 36495-A 36518) FACT (A 1397)	$0.00	$4,200.00
				4162-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	INGRESOS DEL DIA 2 DE JUNIO DE 2017 FOLIOS (A 36495-A 36518) FACT (A 1397)	$0.00	$195.00
				4143-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 2 DE JUNIO DE 2017 FOLIOS (A 36495-A 36518) FACT (A 1397)	$0.00	$40.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jun/2017	000000	I00137		4143-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 2 DE JUNIO DE 2017 FOLIOS (A 36495-A 36518) FACT (A 1397)	$0.00	$2,365.00
				4143-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	INGRESOS DEL DIA 2 DE JUNIO DE 2017 FOLIOS (A 36495-A 36518) FACT (A 1397)	$0.00	$60.00
				4162-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	INGRESOS DEL DIA 2 DE JUNIO DE 2017 FOLIOS (A 36495-A 36518) FACT (A 1397)	$0.00	$175.00
				4143-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B	INGRESOS DEL DIA 2 DE JUNIO DE 2017 FOLIOS (A 36495-A 36518) FACT (A 1397)	$0.00	$1,275.00
				4143-00003	REINSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 2 DE JUNIO DE 2017 FOLIOS (A 36495-A 36518) FACT (A 1397)	$0.00	$2,925.00
				8120-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,925.00	$0.00
				8120-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$2,365.00	$0.00
				8120-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				8120-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$438.00	$0.00
				8120-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,200.00	$0.00
				8120-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,580.00	$0.00
				8120-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$1,752.00	$0.00
				8120-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$7,098.00	$0.00
				8120-43-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B	Movimiento Directo Automático	$1,275.00	$0.00
				8120-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				8120-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$195.00	$0.00
				8120-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00
				8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,925.00
				8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,365.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				8140-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$438.00
				8140-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,200.00
				8140-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,580.00
				8140-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,752.00
				8140-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,098.00
				8140-43-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,275.00
				8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jun/2017	000000	I00137		8140-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,098.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$438.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,752.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,580.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,200.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,365.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,275.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,925.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$195.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,098.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$438.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,752.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,580.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,365.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,275.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,925.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00
				8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,925.00	$0.00
				8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$2,365.00	$0.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				8140-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$438.00	$0.00
				8140-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,200.00	$0.00
				8140-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,580.00	$0.00
				8140-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$1,752.00	$0.00
				8140-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$7,098.00	$0.00
				8140-43-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B	Movimiento Directo Automático	$1,275.00	$0.00
				8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$195.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jun/2017	000000	I00137		8140-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00
				8150-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,925.00
				8150-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,365.00
				8150-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				8150-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$438.00
				8150-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,200.00
				8150-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,580.00
				8150-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,752.00
				8150-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,098.00
				8150-43-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,275.00
				8150-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				8150-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$195.00
				8150-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00
							92,412.00	92,412.00
02/jun/2017	OC 000245	P00885	Orden de Compra	8240-05-P053-A01-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$2,143.23	$0.00
				8240-06-P053-A01-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$2,143.23	$0.00
				8220-05-P053-A01-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$2,143.23
				8220-06-P053-A01-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$2,143.23
							4,286.46	4,286.46
02/jun/2017	CO 000391	P00886	Compra	8250-05-P053-A01-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 391 Factura: N/A, 742 ELAN AUTOMOTRIZ, SA.. DE C.V.	$2,143.23	$0.00
				8250-06-P053-A01-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 391 Factura: N/A, 742 ELAN AUTOMOTRIZ, SA.. DE C.V.	$2,143.23	$0.00
				8240-05-P053-A01-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 391 Factura: N/A, 742 ELAN AUTOMOTRIZ, SA.. DE C.V.	$0.00	$2,143.23
				8240-06-P053-A01-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 391 Factura: N/A, 742 ELAN AUTOMOTRIZ, SA.. DE C.V.	$0.00	$2,143.23
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 391 Factura: N/A, 742 ELAN AUTOMOTRIZ, SA.. DE C.V.	$4,286.46	$0.00
				2112-1-000742	ELAN AUTOMOTRIZ, SA.. DE C.V.	GD Compra : 391 Factura: N/A, 742 ELAN AUTOMOTRIZ, SA.. DE C.V.	$0.00	$4,286.46
							8,572.92	8,572.92

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jun/2017	OC 000246	P00887	Orden de Compra	8240-05-P062-A01-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	$5,742.00	$0.00
				8240-06-P062-A01-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	$5,742.00	$0.00
				8240-05-P062-A01-31603-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	$28,942.00	$0.00
				8240-06-P062-A01-31603-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	$28,942.00	$0.00
				8220-05-P062-A01-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	$0.00	$5,742.00
				8220-06-P062-A01-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	$0.00	$5,742.00
				8220-05-P062-A01-31603-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	$0.00	$28,942.00
				8220-06-P062-A01-31603-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	$0.00	$28,942.00
							69,368.00	69,368.00
02/jun/2017	CO 000392	P00888	Compra	8250-05-P062-A01-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 392 Factura: 5343, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$5,589.68	$0.00
				8250-06-P062-A01-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 392 Factura: 5343, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$5,589.68	$0.00
				8250-05-P062-A01-31603-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GD Compra : 392 Factura: 5343, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$28,942.00	$0.00
				8250-06-P062-A01-31603-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GD Compra : 392 Factura: 5343, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$28,942.00	$0.00
				8240-05-P062-A01-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 392 Factura: 5343, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$0.00	$5,589.68
				8240-06-P062-A01-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 392 Factura: 5343, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$0.00	$5,589.68
				8240-05-P062-A01-31603-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GD Compra : 392 Factura: 5343, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$0.00	$28,942.00
				8240-06-P062-A01-31603-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GD Compra : 392 Factura: 5343, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$0.00	$28,942.00
				5131-31603	SERVICIOS DE INTERNET	GD Compra : 392 Factura: 5343, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$57,884.00	$0.00
				5131-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	GD Compra : 392 Factura: 5343, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$11,179.36	$0.00
				2112-1-000732	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 392 Factura: 5343, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$0.00	$69,063.36
							138,126.72	138,126.72
02/jun/2017	OC 000247	P00889	Orden de Compra	8240-05-P053-A01-24901-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$545.54	$0.00
				8240-06-P053-A01-24901-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$545.53	$0.00
				8240-05-P053-A01-24701-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$1,296.00	$0.00
				8240-06-P053-A01-24701-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$1,296.00	$0.00
				8240-05-P053-A01-25601-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	$60.47	$0.00
				8240-06-P053-A01-25601-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	$60.48	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jun/2017	OC 000247	P00889	Orden de Compra	8220-05-P053-A01-24901-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$545.54
				8220-06-P053-A01-24901-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$545.53
				8220-05-P053-A01-24701-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$1,296.00
				8220-06-P053-A01-24701-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$1,296.00
				8220-05-P053-A01-25601-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	$0.00	$60.47
				8220-06-P053-A01-25601-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	$0.00	$60.48
							3,804.02	3,804.02
02/jun/2017	CO 000393	P00890	Compra	8250-05-P053-A01-24701-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 393 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$1,296.00	$0.00
				8250-06-P053-A01-24701-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 393 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$1,296.00	$0.00
				8250-05-P053-A01-24901-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 393 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$545.54	$0.00
				8250-06-P053-A01-24901-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 393 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$545.53	$0.00
				8250-05-P053-A01-25601-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 393 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$60.47	$0.00
				8250-06-P053-A01-25601-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 393 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$60.48	$0.00
				8240-05-P053-A01-24701-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 393 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,296.00
				8240-06-P053-A01-24701-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 393 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,296.00
				8240-05-P053-A01-24901-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 393 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$545.54
				8240-06-P053-A01-24901-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 393 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$545.53
				8240-05-P053-A01-25601-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 393 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$60.47
				8240-06-P053-A01-25601-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GD Compra : 393 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$60.48
				5124-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	GD Compra : 393 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$2,592.00	$0.00
				5124-24901	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 393 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$1,091.07	$0.00
				5125-25601	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	GD Compra : 393 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$120.95	$0.00
				2112-1-000163	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	GD Compra : 393 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$3,804.02
							7,608.04	7,608.04
02/jun/2017	PP 000243	P00901	Programacion de Pago	8260-05-P053-A01-24701-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 386, Pago Programado: 243	$14,750.00	$0.00
				8260-06-P053-A01-24701-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 386, Pago Programado: 243	$14,750.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jun/2017	PP 000243	P00901	Programacion de Pago	8250-05-P053-A01-24701-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 386, Pago Programado: 243	$0.00	$14,750.00
				8250-06-P053-A01-24701-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 386, Pago Programado: 243	$0.00	$14,750.00
							29,500.00	29,500.00
02/jun/2017	PP 000244	P00902	Programacion de Pago	8260-10-P073-A01-21701-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 387, Pago Programado: 244	$2,600.28	$0.00
				8250-10-P073-A01-21701-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 387, Pago Programado: 244	$0.00	$2,600.28
							2,600.28	2,600.28
02/jun/2017	PP 000245	P00903	Programacion de Pago	8260-05-P062-A01-35801-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 388, Pago Programado: 245	$27,816.23	$0.00
				8260-06-P062-A01-35801-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 388, Pago Programado: 245	$27,816.23	$0.00
				8250-05-P062-A01-35801-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 388, Pago Programado: 245	$0.00	$27,816.23
				8250-06-P062-A01-35801-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 388, Pago Programado: 245	$0.00	$27,816.23
							55,632.46	55,632.46
02/jun/2017	PP 000246	P00904	Programacion de Pago	8260-05-P032-A01-21701-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 389, Pago Programado: 246	$426.30	$0.00
				8260-06-P032-A01-21701-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 389, Pago Programado: 246	$426.30	$0.00
				8250-05-P032-A01-21701-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 389, Pago Programado: 246	$0.00	$426.30
				8250-06-P032-A01-21701-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 389, Pago Programado: 246	$0.00	$426.30
							852.60	852.60
02/jun/2017	PP 000247	P00905	Programacion de Pago	8260-05-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 390, Pago Programado: 247	$405.00	$0.00
				8260-06-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 390, Pago Programado: 247	$405.00	$0.00
				8250-05-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 390, Pago Programado: 247	$0.00	$405.00
				8250-06-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 390, Pago Programado: 247	$0.00	$405.00
							810.00	810.00
02/jun/2017	PP 000248	P00906	Programacion de Pago	8260-05-P053-A01-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 391, Pago Programado: 248	$2,143.23	$0.00
				8260-06-P053-A01-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 391, Pago Programado: 248	$2,143.23	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jun/2017	PP 000248	P00906	Programacion de Pago	8250-05-P053-A01-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 391, Pago Programado: 248	$0.00	$2,143.23
				8250-06-P053-A01-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 391, Pago Programado: 248	$0.00	$2,143.23
							4,286.46	4,286.46
02/jun/2017	PP 000249	P00907	Programacion de Pago	8260-05-P062-A01-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 392, Pago Programado: 249	$5,589.68	$0.00
				8260-06-P062-A01-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 392, Pago Programado: 249	$5,589.68	$0.00
				8260-05-P062-A01-31603-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GE Compra : 392, Pago Programado: 249	$28,942.00	$0.00
				8260-06-P062-A01-31603-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GE Compra : 392, Pago Programado: 249	$28,942.00	$0.00
				8250-05-P062-A01-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 392, Pago Programado: 249	$0.00	$5,589.68
				8250-06-P062-A01-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 392, Pago Programado: 249	$0.00	$5,589.68
				8250-05-P062-A01-31603-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GE Compra : 392, Pago Programado: 249	$0.00	$28,942.00
				8250-06-P062-A01-31603-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GE Compra : 392, Pago Programado: 249	$0.00	$28,942.00
							69,063.36	69,063.36
02/jun/2017	PP 000250	P00908	Programacion de Pago	8260-05-P053-A01-24901-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 393, Pago Programado: 250	$545.54	$0.00
				8260-06-P053-A01-24901-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 393, Pago Programado: 250	$545.53	$0.00
				8260-05-P053-A01-24701-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 393, Pago Programado: 250	$1,296.00	$0.00
				8260-06-P053-A01-24701-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 393, Pago Programado: 250	$1,296.00	$0.00
				8260-05-P053-A01-25601-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 393, Pago Programado: 250	$60.47	$0.00
				8260-06-P053-A01-25601-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 393, Pago Programado: 250	$60.48	$0.00
				8250-05-P053-A01-24901-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 393, Pago Programado: 250	$0.00	$545.54
				8250-06-P053-A01-24901-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 393, Pago Programado: 250	$0.00	$545.53
				8250-05-P053-A01-24701-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 393, Pago Programado: 250	$0.00	$1,296.00
				8250-06-P053-A01-24701-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 393, Pago Programado: 250	$0.00	$1,296.00
				8250-05-P053-A01-25601-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 393, Pago Programado: 250	$0.00	$60.47
				8250-06-P053-A01-25601-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GE Compra : 393, Pago Programado: 250	$0.00	$60.48
							3,804.02	3,804.02
02/jun/2017	PA 000249	C00707	Pago	8270-05-P053-A01-24701-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP ANA GABRIELA MARIN MARQUEZ, Folio Pago: 249	$14,750.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jun/2017	PA 000249	C00707	Pago	8270-06-P053-A01-24701-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP ANA GABRIELA MARIN MARQUEZ, Folio Pago: 249	$14,750.00	$0.00
				8260-05-P053-A01-24701-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP ANA GABRIELA MARIN MARQUEZ, Folio Pago: 249	$0.00	$14,750.00
				8260-06-P053-A01-24701-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP ANA GABRIELA MARIN MARQUEZ, Folio Pago: 249	$0.00	$14,750.00
				2112-1-000683	ANA GABRIELA MARIN MARQUEZ	GP ANA GABRIELA MARIN MARQUEZ, Folio Pago: 249	$29,500.00	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	GP ANA GABRIELA MARIN MARQUEZ, Folio Pago: 249	$0.00	$29,500.00
							59,000.00	59,000.00
02/jun/2017	PA 000250	C00708	Pago	8270-10-P073-A01-21701-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GP ELEMENT14,S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 250	$2,600.28	$0.00
				8260-10-P073-A01-21701-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GP ELEMENT14,S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 250	$0.00	$2,600.28
				2112-1-000725	ELEMENT14,S. DE R.L. DE C.V.	GP ELEMENT14,S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 250	$2,600.28	$0.00
				1112-2-30	BANCOMER PFCE 0107862776	GP ELEMENT14,S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 250	$0.00	$2,600.28
							5,200.56	5,200.56
02/jun/2017	PA 000251	C00709	Pago	8270-05-P062-A01-35801-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 251	$27,816.23	$0.00
				8270-06-P062-A01-35801-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 251	$27,816.23	$0.00
				8260-05-P062-A01-35801-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 251	$0.00	$27,816.23
				8260-06-P062-A01-35801-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 251	$0.00	$27,816.23
				2112-1-000733	MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ	GP MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 251	$55,632.46	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	GP MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 251	$0.00	$55,632.46
							111,264.92	111,264.92
02/jun/2017	PA 000252	C00710	Pago	8270-05-P032-A01-21701-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GP VERONICA MURCIA BADILLO, Folio Pago: 252	$426.30	$0.00
				8270-06-P032-A01-21701-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GP VERONICA MURCIA BADILLO, Folio Pago: 252	$426.30	$0.00
				8260-05-P032-A01-21701-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GP VERONICA MURCIA BADILLO, Folio Pago: 252	$0.00	$426.30
				8260-06-P032-A01-21701-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GP VERONICA MURCIA BADILLO, Folio Pago: 252	$0.00	$426.30
				2112-1-000362	VERONICA MURCIA BADILLO	GP VERONICA MURCIA BADILLO, Folio Pago: 252	$852.60	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	GP VERONICA MURCIA BADILLO, Folio Pago: 252	$0.00	$852.60
							1,705.20	1,705.20
02/jun/2017	PA 000253	C00711	Pago	8270-05-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 253	$405.00	$0.00
				8270-06-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 253	$405.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jun/2017	PA 000253	C00711	Pago	8260-05-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 253	$0.00	$405.00
				8260-06-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 253	$0.00	$405.00
				2112-1-000079	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 253	$810.00	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 253	$0.00	$810.00
							1,620.00	1,620.00
02/jun/2017	PA 000254	C00712	Pago	8270-05-P053-A01-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ELAN AUTOMOTRIZ, SA.. DE C.V., Folio Pago: 254	$2,143.23	$0.00
				8270-06-P053-A01-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ELAN AUTOMOTRIZ, SA.. DE C.V., Folio Pago: 254	$2,143.23	$0.00
				8260-05-P053-A01-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ELAN AUTOMOTRIZ, SA.. DE C.V., Folio Pago: 254	$0.00	$2,143.23
				8260-06-P053-A01-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ELAN AUTOMOTRIZ, SA.. DE C.V., Folio Pago: 254	$0.00	$2,143.23
				2112-1-000742	ELAN AUTOMOTRIZ, SA.. DE C.V.	GP ELAN AUTOMOTRIZ, SA.. DE C.V., Folio Pago: 254	$4,286.46	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	GP ELAN AUTOMOTRIZ, SA.. DE C.V., Folio Pago: 254	$0.00	$4,286.46
							8,572.92	8,572.92
02/jun/2017	PA 000255	C00713	Pago	8270-05-P062-A01-31603-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 255	$28,942.00	$0.00
				8270-06-P062-A01-31603-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 255	$28,942.00	$0.00
				8270-05-P062-A01-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 255	$5,589.68	$0.00
				8270-06-P062-A01-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 255	$5,589.68	$0.00
				8260-05-P062-A01-31603-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 255	$0.00	$28,942.00
				8260-06-P062-A01-31603-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 255	$0.00	$28,942.00
				8260-05-P062-A01-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 255	$0.00	$5,589.68
				8260-06-P062-A01-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 255	$0.00	$5,589.68
				2112-1-000732	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 255	$69,063.36	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 255	$0.00	$69,368.00
				2119-04	DESCUENTOS POR TELEFONO	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 255	$304.64	$0.00
							138,431.36	138,431.36
02/jun/2017	PA 000256	C00714	Pago	8270-05-P053-A01-24701-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 256	$1,296.00	$0.00
				8270-05-P053-A01-24901-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 256	$545.54	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jun/2017	PA 000256	C00714	Pago	8270-06-P053-A01-24701-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 256	$1,296.00	$0.00
				8270-06-P053-A01-24901-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 256	$545.53	$0.00
				8270-05-P053-A01-25601-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 256	$60.47	$0.00
				8270-06-P053-A01-25601-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 256	$60.48	$0.00
				8260-05-P053-A01-24701-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 256	$0.00	$1,296.00
				8260-05-P053-A01-24901-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 256	$0.00	$545.54
				8260-06-P053-A01-24701-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 256	$0.00	$1,296.00
				8260-06-P053-A01-24901-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 256	$0.00	$545.53
				8260-05-P053-A01-25601-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 256	$0.00	$60.47
				8260-06-P053-A01-25601-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 256	$0.00	$60.48
				2112-1-000163	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 256	$3,804.02	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 256	$0.00	$3,804.02
							7,608.04	7,608.04
02/jun/2017	ID 000015	P00951	Ingreso Devengado	8120-93-1-3000	CAPITULO 3000	ID: 15 CAPITULO 3000 ,Ref: L140617A001395	$2,196,616.00	$0.00
				8140-93-1-3000	CAPITULO 3000	ID: 15 CAPITULO 3000 ,Ref: L140617A001395	$0.00	$2,196,616.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 15 CAPITULO 3000	$2,196,616.00	$0.00
				4223-1-3000	CAPITULO 3000	ID: 15 CAPITULO 3000	$0.00	$2,196,616.00
							4,393,232.00	4,393,232.00
02/jun/2017	ID 000016	P00952	Ingreso Devengado	8120-93-1-1000	CAPITULO 1000	ID: 16 CAPITULO 1000 ,Ref: L140617A001396	$2,196,616.00	$0.00
				8140-93-1-1000	CAPITULO 1000	ID: 16 CAPITULO 1000 ,Ref: L140617A001396	$0.00	$2,196,616.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 16 CAPITULO 1000	$2,196,616.00	$0.00
				4223-1-1000	CAPITULO 1000	ID: 16 CAPITULO 1000	$0.00	$2,196,616.00
							4,393,232.00	4,393,232.00
02/jun/2017	PA 000255	C00905	Cancelación Pago	8270-05-P062-A01-31603-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	Cancelación GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 255	-$28,942.00	$0.00
				8270-06-P062-A01-31603-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	Cancelación GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 255	-$28,942.00	$0.00
				8270-05-P062-A01-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	Cancelación GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 255	-$5,589.68	$0.00
				8270-06-P062-A01-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	Cancelación GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 255	-$5,589.68	$0.00
				8260-05-P062-A01-31603-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	Cancelación GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 255	$0.00	-$28,942.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jun/2017	PA 000255	C00905	Cancelación Pago	8260-06-P062-A01-31603-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	Cancelación GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 255	$0.00	-$28,942.00
				8260-05-P062-A01-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	Cancelación GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 255	$0.00	-$5,589.68
				8260-06-P062-A01-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	Cancelación GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 255	$0.00	-$5,589.68
				2112-1-000732	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 255	-$69,063.36	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 255	$0.00	-$69,368.00
				2119-04	DESCUENTOS POR TELEFONO	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 255	-$304.64	$0.00
							-138,431.36	-138,431.36
02/jun/2017	PP 000249	P01126	Cancelación Programacion de Pago	8260-05-P062-A01-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 392, Pago Programado: 249	-$5,589.68	$0.00
				8260-06-P062-A01-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 392, Pago Programado: 249	-$5,589.68	$0.00
				8260-05-P062-A01-31603-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	Cancelación GE Compra : 392, Pago Programado: 249	-$28,942.00	$0.00
				8260-06-P062-A01-31603-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	Cancelación GE Compra : 392, Pago Programado: 249	-$28,942.00	$0.00
				8250-05-P062-A01-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 392, Pago Programado: 249	$0.00	-$5,589.68
				8250-06-P062-A01-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 392, Pago Programado: 249	$0.00	-$5,589.68
				8250-05-P062-A01-31603-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	Cancelación GE Compra : 392, Pago Programado: 249	$0.00	-$28,942.00
				8250-06-P062-A01-31603-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	Cancelación GE Compra : 392, Pago Programado: 249	$0.00	-$28,942.00
							-69,063.36	-69,063.36
02/jun/2017	CO 000392	P01127	Cancelación Compra	8250-05-P062-A01-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 392 Factura: 5343, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	-$5,589.68	$0.00
				8250-06-P062-A01-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 392 Factura: 5343, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	-$5,589.68	$0.00
				8250-05-P062-A01-31603-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	Cancelación GD Compra : 392 Factura: 5343, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	-$28,942.00	$0.00
				8250-06-P062-A01-31603-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	Cancelación GD Compra : 392 Factura: 5343, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	-$28,942.00	$0.00
				8240-05-P062-A01-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 392 Factura: 5343, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$0.00	-$5,589.68
				8240-06-P062-A01-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 392 Factura: 5343, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$0.00	-$5,589.68
				8240-05-P062-A01-31603-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	Cancelación GD Compra : 392 Factura: 5343, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$0.00	-$28,942.00
				8240-06-P062-A01-31603-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	Cancelación GD Compra : 392 Factura: 5343, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$0.00	-$28,942.00
				5131-31603	SERVICIOS DE INTERNET	Cancelación GD Compra : 392 Factura: 5343, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	-$57,884.00	$0.00
				5131-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	Cancelación GD Compra : 392 Factura: 5343, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	-$11,179.36	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jun/2017	CO 000392	P01127	Cancelación Compra	2112-1-000732	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	Cancelación GD Compra : 392 Factura: 5343, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$0.00	-$69,063.36
							-138,126.72	-138,126.72
02/jun/2017	CO 000479	P01128	Compra	8250-05-P062-A01-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 479 Factura: 5343, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$5,742.00	$0.00
				8250-06-P062-A01-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 479 Factura: 5343, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$5,742.00	$0.00
				8250-05-P062-A01-31603-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GD Compra : 479 Factura: 5343, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$28,942.00	$0.00
				8250-06-P062-A01-31603-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GD Compra : 479 Factura: 5343, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$28,942.00	$0.00
				8240-05-P062-A01-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 479 Factura: 5343, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$0.00	$5,742.00
				8240-06-P062-A01-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 479 Factura: 5343, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$0.00	$5,742.00
				8240-05-P062-A01-31603-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GD Compra : 479 Factura: 5343, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$0.00	$28,942.00
				8240-06-P062-A01-31603-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GD Compra : 479 Factura: 5343, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$0.00	$28,942.00
				5131-31603	SERVICIOS DE INTERNET	GD Compra : 479 Factura: 5343, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$57,884.00	$0.00
				5131-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	GD Compra : 479 Factura: 5343, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$11,484.00	$0.00
				2112-1-000732	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 479 Factura: 5343, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$0.00	$69,368.00
							138,736.00	138,736.00
02/jun/2017	PP 000312	P01135	Programacion de Pago	8260-05-P062-A01-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 479, Pago Programado: 312	$5,742.00	$0.00
				8260-06-P062-A01-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 479, Pago Programado: 312	$5,742.00	$0.00
				8260-05-P062-A01-31603-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GE Compra : 479, Pago Programado: 312	$28,942.00	$0.00
				8260-06-P062-A01-31603-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GE Compra : 479, Pago Programado: 312	$28,942.00	$0.00
				8250-05-P062-A01-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 479, Pago Programado: 312	$0.00	$5,742.00
				8250-06-P062-A01-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 479, Pago Programado: 312	$0.00	$5,742.00
				8250-05-P062-A01-31603-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GE Compra : 479, Pago Programado: 312	$0.00	$28,942.00
				8250-06-P062-A01-31603-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GE Compra : 479, Pago Programado: 312	$0.00	$28,942.00
							69,368.00	69,368.00
02/jun/2017	PA 000318	C00907	Pago	8270-05-P062-A01-31603-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 318	$28,942.00	$0.00
				8270-06-P062-A01-31603-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 318	$28,942.00	$0.00
				8270-05-P062-A01-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 318	$5,742.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
02/jun/2017	PA 000318	C00907	Pago	8270-06-P062-A01-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 318	$5,742.00	$0.00
				8260-05-P062-A01-31603-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 318	$0.00	$28,942.00
				8260-06-P062-A01-31603-	SERVICIOS DE INTERNET G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 318	$0.00	$28,942.00
				8260-05-P062-A01-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 318	$0.00	$5,742.00
				8260-06-P062-A01-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 318	$0.00	$5,742.00
				2112-1-000732	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 318	$69,368.00	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 318	$0.00	$69,368.00
							138,736.00	138,736.00
05/jun/2017	000000	I00138		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 5/06/2017	$1,935.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 06/06/2017	$9,425.00	$0.00
				4143-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	INGRESOS DEL DIA 5 DE JUNIO DE 2017 FOLIOS (A 36519-A 36542) FACT (A1398-A1399)	$0.00	$200.00
				4143-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	INGRESOS DEL DIA 5 DE JUNIO DE 2017 FOLIOS (A 36519-A 36542) FACT (A1398-A1399)	$0.00	$2,366.00
				4143-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	INGRESOS DEL DIA 5 DE JUNIO DE 2017 FOLIOS (A 36519-A 36542) FACT (A1398-A1399)	$0.00	$146.00
				4143-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	INGRESOS DEL DIA 5 DE JUNIO DE 2017 FOLIOS (A 36519-A 36542) FACT (A1398-A1399)	$0.00	$584.00
				4143-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 5 DE JUNIO DE 2017 FOLIOS (A 36519-A 36542) FACT (A1398-A1399)	$0.00	$860.00
				4143-00034	TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 5 DE JUNIO DE 2017 FOLIOS (A 36519-A 36542) FACT (A1398-A1399)	$0.00	$1,400.00
				4162-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	INGRESOS DEL DIA 5 DE JUNIO DE 2017 FOLIOS (A 36519-A 36542) FACT (A1398-A1399)	$0.00	$234.00
				4143-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 5 DE JUNIO DE 2017 FOLIOS (A 36519-A 36542) FACT (A1398-A1399)	$0.00	$160.00
				4143-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 5 DE JUNIO DE 2017 FOLIOS (A 36519-A 36542) FACT (A1398-A1399)	$0.00	$2,150.00
				4143-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	INGRESOS DEL DIA 5 DE JUNIO DE 2017 FOLIOS (A 36519-A 36542) FACT (A1398-A1399)	$0.00	$120.00
				4143-00024	HISTORIAL ACADEMICO	INGRESOS DEL DIA 5 DE JUNIO DE 2017 FOLIOS (A 36519-A 36542) FACT (A1398-A1399)	$0.00	$40.00
				4162-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	INGRESOS DEL DIA 5 DE JUNIO DE 2017 FOLIOS (A 36519-A 36542) FACT (A1398-A1399)	$0.00	$175.00
				4143-00003	REINSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 5 DE JUNIO DE 2017 FOLIOS (A 36519-A 36542) FACT (A1398-A1399)	$0.00	$2,925.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	DEVOLUCION GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$205.50	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	DEVOLUCION DE CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	$1,097.75	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	DEVOLUCION DE CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	$3,500.00	$0.00
				1123-1-03	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	DEVOLUCION DE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$205.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/jun/2017	000000	I00138		1123-1-72	CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	DEVOLUCION DE CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	$0.00	$1,097.75
				1123-1-72	CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	DEVOLUCION DE CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	$0.00	$3,500.00
				8120-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,925.00	$0.00
				8120-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$2,150.00	$0.00
				8120-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8120-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8120-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				8120-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$146.00	$0.00
				8120-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				8120-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$860.00	$0.00
				8120-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$584.00	$0.00
				8120-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$2,366.00	$0.00
				8120-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				8120-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$234.00	$0.00
				8120-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00
				8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,925.00
				8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,150.00
				8140-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				8140-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$146.00
				8140-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				8140-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$860.00
				8140-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$584.00
				8140-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,366.00
				8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$234.00
				8140-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,366.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$146.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/jun/2017	000000	I00138		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$584.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$860.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,150.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,925.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$234.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,366.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$146.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$584.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$860.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,925.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$234.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00
				8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,925.00	$0.00
				8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$2,150.00	$0.00
				8140-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00
				8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				8140-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$146.00	$0.00
				8140-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				8140-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$860.00	$0.00
				8140-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$584.00	$0.00
				8140-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$2,366.00	$0.00
				8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$234.00	$0.00
				8140-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	$175.00	$0.00
				8150-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,925.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/jun/2017	000000	I00138		8150-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,150.00
				8150-43-00007	EVALUACIÓN DE SEGUNDA OPORTUNIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00
				8150-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00
				8150-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				8150-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$146.00
				8150-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				8150-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$860.00
				8150-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$584.00
				8150-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,366.00
				8150-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				8150-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$234.00
				8150-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$175.00
							50,243.25	50,243.25
05/jun/2017	OC 000248	P00891	Orden de Compra	8240-05-P062-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$4,593.60	$0.00
				8240-06-P062-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$4,593.60	$0.00
				8220-05-P062-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$4,593.60
				8220-06-P062-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$4,593.60
							9,187.20	9,187.20
05/jun/2017	CO 000394	P00892	Compra	8250-05-P062-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 394 Factura: 1960, 743 CONFERENCE CORPORATIVO SC	$4,593.60	$0.00
				8250-06-P062-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 394 Factura: 1960, 743 CONFERENCE CORPORATIVO SC	$4,593.60	$0.00
				8240-05-P062-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 394 Factura: 1960, 743 CONFERENCE CORPORATIVO SC	$0.00	$4,593.60
				8240-06-P062-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 394 Factura: 1960, 743 CONFERENCE CORPORATIVO SC	$0.00	$4,593.60
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 394 Factura: 1960, 743 CONFERENCE CORPORATIVO SC	$9,187.20	$0.00
				2112-1-000743	CONFERENCE CORPORATIVO SC	GD Compra : 394 Factura: 1960, 743 CONFERENCE CORPORATIVO SC	$0.00	$9,187.20
							18,374.40	18,374.40
05/jun/2017	PP 000251	P00909	Programacion de Pago	8260-05-P062-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 394, Pago Programado: 251	$4,593.60	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
05/jun/2017	PP 000251	P00909	Programacion de Pago	8260-06-P062-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 394, Pago Programado: 251	$4,593.60	$0.00
				8250-05-P062-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 394, Pago Programado: 251	$0.00	$4,593.60
				8250-06-P062-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 394, Pago Programado: 251	$0.00	$4,593.60
							9,187.20	9,187.20
05/jun/2017	PA 000257	C00715	Pago	8270-05-P062-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP CONFERENCE CORPORATIVO SC, Folio Pago: 257	$4,593.60	$0.00
				8270-06-P062-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP CONFERENCE CORPORATIVO SC, Folio Pago: 257	$4,593.60	$0.00
				8260-05-P062-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP CONFERENCE CORPORATIVO SC, Folio Pago: 257	$0.00	$4,593.60
				8260-06-P062-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP CONFERENCE CORPORATIVO SC, Folio Pago: 257	$0.00	$4,593.60
				2112-1-000743	CONFERENCE CORPORATIVO SC	GP CONFERENCE CORPORATIVO SC, Folio Pago: 257	$9,187.20	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	GP CONFERENCE CORPORATIVO SC, Folio Pago: 257	$0.00	$9,187.20
							18,374.40	18,374.40
06/jun/2017	000000	D00165		1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER FEDERAL 2017 POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL	$100,000.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER FEDERAL 2017 POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL	$0.00	$100,000.00
							100,000.00	100,000.00
06/jun/2017	GM 000066	P00893	Gasto Modificado	8220-15-P078-A01-44401-	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS G. Corriente	Monto Modificado	$6,000.00	$0.00
				8220-15-P078-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Monto Modificado	$2,132.00	$0.00
				8230-15-P078-A01-44401-	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$6,000.00
				8230-15-P078-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,132.00
							8,132.00	8,132.00
06/jun/2017	OC 000249	P00894	Orden de Compra	8240-05-P034-A01-33603-	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, … G. Corriente	GC Producto: 3360300001 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS	$42,108.00	$0.00
				8240-06-P034-A01-33603-	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, … G. Corriente	GC Producto: 3360300001 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS	$42,108.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun/2017	OC 000249	P00894	Orden de Compra	8220-05-P034-A01-33603-	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	GC Producto: 3360300001 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS	$0.00	$42,108.00
				8220-06-P034-A01-33603-	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	GC Producto: 3360300001 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS	$0.00	$42,108.00
							84,216.00	84,216.00
06/jun/2017	CO 000395	P00895	Compra	8250-05-P034-A01-33603-	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	GD Compra : 395 Factura: 41259, 102 GRABADOS FERNANDO FERNÁNDEZ, S.A. DE C.V.	$42,108.00	$0.00
				8250-06-P034-A01-33603-	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	GD Compra : 395 Factura: 41259, 102 GRABADOS FERNANDO FERNÁNDEZ, S.A. DE C.V.	$42,108.00	$0.00
				8240-05-P034-A01-33603-	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	GD Compra : 395 Factura: 41259, 102 GRABADOS FERNANDO FERNÁNDEZ, S.A. DE C.V.	$0.00	$42,108.00
				8240-06-P034-A01-33603-	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	GD Compra : 395 Factura: 41259, 102 GRABADOS FERNANDO FERNÁNDEZ, S.A. DE C.V.	$0.00	$42,108.00
				5133-33603	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ...	GD Compra : 395 Factura: 41259, 102 GRABADOS FERNANDO FERNÁNDEZ, S.A. DE C.V.	$84,216.00	$0.00
				2112-1-000102	GRABADOS FERNANDO FERNÁNDEZ, S.A. DE C.V.	GD Compra : 395 Factura: 41259, 102 GRABADOS FERNANDO FERNÁNDEZ, S.A. DE C.V.	$0.00	$84,216.00
							168,432.00	168,432.00
06/jun/2017	OC 000250	P00896	Orden de Compra	8240-04-P034-A01-33603-	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	GC Producto: 3360300001 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS	$388,136.00	$0.00
				8220-04-P034-A01-33603-	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	GC Producto: 3360300001 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS	$0.00	$388,136.00
							388,136.00	388,136.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun/2017	CO 000396	P00897	Compra	8250-04-P034-A01-33603-	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, … G. Corriente	GD Compra : 396 Factura: 41259, 102 GRABADOS FERNANDO FERNÁNDEZ, S.A. DE C.V.	$388,136.00	$0.00
				8240-04-P034-A01-33603-	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, … G. Corriente	GD Compra : 396 Factura: 41259, 102 GRABADOS FERNANDO FERNÁNDEZ, S.A. DE C.V.	$0.00	$388,136.00
				5133-33603	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, …	GD Compra : 396 Factura: 41259, 102 GRABADOS FERNANDO FERNÁNDEZ, S.A. DE C.V.	$388,136.00	$0.00
				2112-1-000102	GRABADOS FERNANDO FERNÁNDEZ, S.A. DE C.V.	GD Compra : 396 Factura: 41259, 102 GRABADOS FERNANDO FERNÁNDEZ, S.A. DE C.V.	$0.00	$388,136.00
							776,272.00	776,272.00
06/jun/2017	PP 000252	P00910	Programacion de Pago	8260-05-P034-A01-33603-	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, … G. Corriente	GE Compra : 395, Pago Programado: 252	$42,108.00	$0.00
				8260-06-P034-A01-33603-	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, … G. Corriente	GE Compra : 395, Pago Programado: 252	$42,108.00	$0.00
				8250-05-P034-A01-33603-	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, … G. Corriente	GE Compra : 395, Pago Programado: 252	$0.00	$42,108.00
				8250-06-P034-A01-33603-	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, … G. Corriente	GE Compra : 395, Pago Programado: 252	$0.00	$42,108.00
							84,216.00	84,216.00
06/jun/2017	PP 000253	P00911	Programacion de Pago	8260-04-P034-A01-33603-	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, … G. Corriente	GE Compra : 396, Pago Programado: 253	$388,136.00	$0.00
				8250-04-P034-A01-33603-	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, … G. Corriente	GE Compra : 396, Pago Programado: 253	$0.00	$388,136.00
							388,136.00	388,136.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun/2017	GP 000171	C00716	Gasto Pagado	8240-12-P075-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$3,000.00	$0.00
				8220-12-P075-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$3,000.00
				8250-12-P075-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 171	$3,000.00	$0.00
				8240-12-P075-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 171	$0.00	$3,000.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 171	$3,000.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 171	$0.00	$3,000.00
				8260-12-P075-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$3,000.00	$0.00
				8250-12-P075-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$3,000.00
				8270-12-P075-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 171 ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO, Pago: 171	$3,000.00	$0.00
				8260-12-P075-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 171 ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO, Pago: 171	$0.00	$3,000.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 171 ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO, Pago: 171	$3,000.00	$0.00
				1112-2-32	BANCOMER MADRES MEXICANAS 2016	GP Directo 171 ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO, Pago: 171	$0.00	$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
06/jun/2017	GP 000172	C00717	Gasto Pagado	8240-12-P075-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$3,000.00	$0.00
				8220-12-P075-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$3,000.00
				8250-12-P075-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 172	$3,000.00	$0.00
				8240-12-P075-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 172	$0.00	$3,000.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 172	$3,000.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 172	$0.00	$3,000.00
				8260-12-P075-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$3,000.00	$0.00
				8250-12-P075-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$3,000.00
				8270-12-P075-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 172 MARIANA PEREZTAGLE HURTADO, Pago: 172	$3,000.00	$0.00
				8260-12-P075-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 172 MARIANA PEREZTAGLE HURTADO, Pago: 172	$0.00	$3,000.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 172 MARIANA PEREZTAGLE HURTADO, Pago: 172	$3,000.00	$0.00
				1112-2-32	BANCOMER MADRES MEXICANAS 2016	GP Directo 172 MARIANA PEREZTAGLE HURTADO, Pago: 172	$0.00	$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
06/jun/2017	GP 000173	C00718	Gasto Pagado	8240-12-P075-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$3,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun/2017	GP 000173	C00718	Gasto Pagado	8220-12-P075-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$3,000.00
				8250-12-P075-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 173	$3,000.00	$0.00
				8240-12-P075-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 173	$0.00	$3,000.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 173	$3,000.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 173	$0.00	$3,000.00
				8260-12-P075-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$3,000.00	$0.00
				8250-12-P075-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$3,000.00
				8270-12-P075-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 173 MONICA OLMEDO CRUZ, Pago: 173	$3,000.00	$0.00
				8260-12-P075-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 173 MONICA OLMEDO CRUZ, Pago: 173	$0.00	$3,000.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 173 MONICA OLMEDO CRUZ, Pago: 173	$3,000.00	$0.00
				1112-2-32	BANCOMER MADRES MEXICANAS 2016	GP Directo 173 MONICA OLMEDO CRUZ, Pago: 173	$0.00	$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
06/jun/2017	GP 000174	C00719	Gasto Pagado	8240-12-P075-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$3,000.00	$0.00
				8220-12-P075-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$3,000.00
				8250-12-P075-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 174	$3,000.00	$0.00
				8240-12-P075-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 174	$0.00	$3,000.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 174	$3,000.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 174	$0.00	$3,000.00
				8260-12-P075-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$3,000.00	$0.00
				8250-12-P075-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$3,000.00
				8270-12-P075-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 174 ANAID GONZALEZ MALDONADO, Pago: 174	$3,000.00	$0.00
				8260-12-P075-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 174 ANAID GONZALEZ MALDONADO, Pago: 174	$0.00	$3,000.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 174 ANAID GONZALEZ MALDONADO, Pago: 174	$3,000.00	$0.00
				1112-2-32	BANCOMER MADRES MEXICANAS 2016	GP Directo 174 ANAID GONZALEZ MALDONADO, Pago: 174	$0.00	$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
06/jun/2017	GP 000175	C00720	Gasto Pagado	8240-12-P075-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$3,000.00	$0.00
				8220-12-P075-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$3,000.00
				8250-12-P075-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 175	$3,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun/2017	GP 000175	C00720	Gasto Pagado	8240-12-P075-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 175	$0.00	$3,000.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 175	$3,000.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 175	$0.00	$3,000.00
				8260-12-P075-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$3,000.00	$0.00
				8250-12-P075-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$3,000.00
				8270-12-P075-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 175 LORENA ORDOÑEZ ISLAS, Pago: 175	$3,000.00	$0.00
				8260-12-P075-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 175 LORENA ORDOÑEZ ISLAS, Pago: 175	$0.00	$3,000.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 175 LORENA ORDOÑEZ ISLAS, Pago: 175	$3,000.00	$0.00
				1112-2-32	BANCOMER MADRES MEXICANAS 2016	GP Directo 175 LORENA ORDOÑEZ ISLAS, Pago: 175	$0.00	$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
06/jun/2017	GP 000176	C00721	Gasto Pagado	8240-12-P075-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$3,000.00	$0.00
				8220-12-P075-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$3,000.00
				8250-12-P075-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 176	$3,000.00	$0.00
				8240-12-P075-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 176	$0.00	$3,000.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 176	$3,000.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 176	$0.00	$3,000.00
				8260-12-P075-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$3,000.00	$0.00
				8250-12-P075-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$3,000.00
				8270-12-P075-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 176 DEYANEHIDA YECENIA MARTINEZ SANCHEZ, Pago: 176	$3,000.00	$0.00
				8260-12-P075-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 176 DEYANEHIDA YECENIA MARTINEZ SANCHEZ, Pago: 176	$0.00	$3,000.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 176 DEYANEHIDA YECENIA MARTINEZ SANCHEZ, Pago: 176	$3,000.00	$0.00
				1112-2-32	BANCOMER MADRES MEXICANAS 2016	GP Directo 176 DEYANEHIDA YECENIA MARTINEZ SANCHEZ, Pago: 176	$0.00	$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
06/jun/2017	GP 000177	C00722	Gasto Pagado	8240-12-P075-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$3,000.00	$0.00
				8220-12-P075-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$3,000.00
				8250-12-P075-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 177	$3,000.00	$0.00
				8240-12-P075-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 177	$0.00	$3,000.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 177	$3,000.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 177	$0.00	$3,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun/2017	GP 000177	C00722	Gasto Pagado	8260-12-P075-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$3,000.00	$0.00
				8250-12-P075-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$3,000.00
				8270-12-P075-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 177 LEYDI FRANCISCO ALDANA, Pago: 177	$3,000.00	$0.00
				8260-12-P075-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 177 LEYDI FRANCISCO ALDANA, Pago: 177	$0.00	$3,000.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 177 LEYDI FRANCISCO ALDANA, Pago: 177	$3,000.00	$0.00
				1112-2-32	BANCOMER MADRES MEXICANAS 2016	GP Directo 177 LEYDI FRANCISCO ALDANA, Pago: 177	$0.00	$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
06/jun/2017	GP 000178	C00723	Gasto Pagado	8240-12-P075-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$3,000.00	$0.00
				8220-12-P075-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$3,000.00
				8250-12-P075-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 178	$3,000.00	$0.00
				8240-12-P075-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 178	$0.00	$3,000.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 178	$3,000.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 178	$0.00	$3,000.00
				8260-12-P075-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$3,000.00	$0.00
				8250-12-P075-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$3,000.00
				8270-12-P075-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 178 IMELDA NANCY MARTINEZ MONROY, Pago: 178	$3,000.00	$0.00
				8260-12-P075-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 178 IMELDA NANCY MARTINEZ MONROY, Pago: 178	$0.00	$3,000.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 178 IMELDA NANCY MARTINEZ MONROY, Pago: 178	$3,000.00	$0.00
				1112-2-23	BANCOMER MADRES MEX.2015 0199848754	GP Directo 178 IMELDA NANCY MARTINEZ MONROY, Pago: 178	$0.00	$3,000.00
							18,000.00	18,000.00
06/jun/2017	GP 000179	C00724	Gasto Pagado	8240-15-P078-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$2,132.00	$0.00
				8220-15-P078-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$2,132.00
				8250-15-P078-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 179	$2,132.00	$0.00
				8240-15-P078-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 179	$0.00	$2,132.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 179	$2,132.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 179	$0.00	$2,132.00
				8260-15-P078-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$2,132.00	$0.00
				8250-15-P078-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$2,132.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun/2017	GP 000179	C00724	Gasto Pagado	8270-15-P078-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 179 MARIA NANCY HERNANDEZ ESCAMILLA, Pago: 179	$2,132.00	$0.00
				8260-15-P078-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 179 MARIA NANCY HERNANDEZ ESCAMILLA, Pago: 179	$0.00	$2,132.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 179 MARIA NANCY HERNANDEZ ESCAMILLA, Pago: 179	$2,132.00	$0.00
				1112-2-06	BANCOMER 0187066112 PROMEPUR514 (2011)	GP Directo 179 MARIA NANCY HERNANDEZ ESCAMILLA, Pago: 179	$0.00	$2,132.00
							12,792.00	12,792.00
06/jun/2017	GP 000180	C00725	Gasto Pagado	8240-15-P078-A01-44401-	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS G. Corriente	GC	$6,000.00	$0.00
				8220-15-P078-A01-44401-	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS G. Corriente	GC	$0.00	$6,000.00
				8250-15-P078-A01-44401-	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS G. Corriente	GD Folio: 180	$6,000.00	$0.00
				8240-15-P078-A01-44401-	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS G. Corriente	GD Folio: 180	$0.00	$6,000.00
				5243-44401	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS	GD Folio: 180	$6,000.00	$0.00
				2115-44401	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS	GD Folio: 180	$0.00	$6,000.00
				8260-15-P078-A01-44401-	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS G. Corriente	GE	$6,000.00	$0.00
				8250-15-P078-A01-44401-	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS G. Corriente	GE	$0.00	$6,000.00
				8270-15-P078-A01-44401-	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS G. Corriente	GP Directo 180 MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO, Pago: 180	$6,000.00	$0.00
				8260-15-P078-A01-44401-	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS G. Corriente	GP Directo 180 MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO, Pago: 180	$0.00	$6,000.00
				2115-44401	AYUDAS SOCIALES A ACTIVIDADES CIENTÍFICAS O ACADÉMICAS	GP Directo 180 MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO, Pago: 180	$6,000.00	$0.00
				1112-2-06	BANCOMER 0187066112 PROMEPUR514 (2011)	GP Directo 180 MIZRAIM URIEL FLORES GUERRERO, Pago: 180	$0.00	$6,000.00
							36,000.00	36,000.00
06/jun/2017	000000	I00139		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	7 DEPOSITOS DEL 05/06/2017	$1,505.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 5/06/2017	$1,053.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 06/06/2017	$1,053.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 6/06/2017	$215.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 6/06/2017	$1,275.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 7/06/2017	$18,644.00	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	DEV.ROSALBA BARRANCO CADENA	$8.53	$0.00
				4143-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	INGRESOS DEL DIA 6 DE JUNIO DE 2017 FOLIOS (A36543-A36568) FACT (A 1402)	$0.00	$7,098.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun/2017	000000	I00139		4143-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	INGRESOS DEL DIA 6 DE JUNIO DE 2017 FOLIOS (A36543-A36568) FACT (A 1402)	$0.00	$438.00
				4143-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	INGRESOS DEL DIA 6 DE JUNIO DE 2017 FOLIOS (A36543-A36568) FACT (A 1402)	$0.00	$1,752.00
				4143-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 6 DE JUNIO DE 2017 FOLIOS (A36543-A36568) FACT (A 1402)	$0.00	$2,580.00
				4143-00034	TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 6 DE JUNIO DE 2017 FOLIOS (A36543-A36568) FACT (A 1402)	$0.00	$4,200.00
				4162-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	INGRESOS DEL DIA 6 DE JUNIO DE 2017 FOLIOS (A36543-A36568) FACT (A 1402)	$0.00	$312.00
				4143-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 6 DE JUNIO DE 2017 FOLIOS (A36543-A36568) FACT (A 1402)	$0.00	$40.00
				4143-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 6 DE JUNIO DE 2017 FOLIOS (A36543-A36568) FACT (A 1402)	$0.00	$1,720.00
				4143-00024	HISTORIAL ACADEMICO	INGRESOS DEL DIA 6 DE JUNIO DE 2017 FOLIOS (A36543-A36568) FACT (A 1402)	$0.00	$80.00
				4162-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	INGRESOS DEL DIA 6 DE JUNIO DE 2017 FOLIOS (A36543-A36568) FACT (A 1402)	$0.00	$350.00
				4143-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B	INGRESOS DEL DIA 6 DE JUNIO DE 2017 FOLIOS (A36543-A36568) FACT (A 1402)	$0.00	$1,275.00
				4143-00003	REINSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 6 DE JUNIO DE 2017 FOLIOS (A36543-A36568) FACT (A 1402)	$0.00	$3,900.00
				1123-1-41	ROSALBA BARRANCO CADENA	DEV. ROSALBA BARRANCO CADENA	$0.00	$8.53
				8120-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,900.00	$0.00
				8120-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$1,720.00	$0.00
				8120-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				8120-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				8120-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$438.00	$0.00
				8120-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,200.00	$0.00
				8120-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,580.00	$0.00
				8120-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$1,752.00	$0.00
				8120-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$7,098.00	$0.00
				8120-43-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B	Movimiento Directo Automático	$1,275.00	$0.00
				8120-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$312.00	$0.00
				8120-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,900.00
				8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,720.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun/2017	000000	I00139		8140-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$438.00
				8140-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,200.00
				8140-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,580.00
				8140-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,752.00
				8140-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,098.00
				8140-43-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,275.00
				8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$312.00
				8140-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,098.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$438.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,752.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,580.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,200.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,720.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,275.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,900.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$312.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,098.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$438.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,752.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,580.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,275.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,900.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$312.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$3,900.00	$0.00
				8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$1,720.00	$0.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun/2017	000000	I00139		8140-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$438.00	$0.00
				8140-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$4,200.00	$0.00
				8140-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,580.00	$0.00
				8140-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$1,752.00	$0.00
				8140-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$7,098.00	$0.00
				8140-43-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B	Movimiento Directo Automático	$1,275.00	$0.00
				8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$312.00	$0.00
				8140-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				8150-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,900.00
				8150-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,720.00
				8150-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				8150-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				8150-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$438.00
				8150-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,200.00
				8150-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,580.00
				8150-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,752.00
				8150-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,098.00
				8150-43-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,275.00
				8150-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$312.00
				8150-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
							94,988.53	94,988.53
06/jun/2017	PC 000085	C00726	Gasto por Comprobar	1123-1-61	PEDRO ALBERTO RAMIREZ ORTEGA	Gasto por Comprobar : 85, PEDRO ALBERTO RAMIREZ ORTEGA GASTOS A COMPROBAR POR PAGO DE CASETAS Y GASOLINA PARA PARTICIPACION EN EN XXXII CONGRESO DE LA SOCIEDAD MEXICANA DE ELECTROQUIMICA, EL CUAL TENDRA COMO SEDE HOTEL MISION	$1,600.00	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	Gasto por Comprobar : 85, PEDRO ALBERTO RAMIREZ ORTEGA GASTOS A COMPROBAR POR PAGO DE CASETAS Y GASOLINA PARA PARTICIPACION EN EN XXXII CONGRESO DE LA SOCIEDAD MEXICANA DE ELECTROQUIMICA, EL CUAL TENDRA COMO SEDE HOTEL MISION	$0.00	$1,600.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,600.00	1,600.00
06/jun/2017	PA 000258	C00727	Pago	8270-05-P034-A01-33603-	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, … G. Corriente	GP GRABADOS FERNANDO FERNÁNDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 258	$42,108.00	$0.00
				8270-06-P034-A01-33603-	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, … G. Corriente	GP GRABADOS FERNANDO FERNÁNDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 258	$42,108.00	$0.00
				8260-05-P034-A01-33603-	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, … G. Corriente	GP GRABADOS FERNANDO FERNÁNDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 258	$0.00	$42,108.00
				8260-06-P034-A01-33603-	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, … G. Corriente	GP GRABADOS FERNANDO FERNÁNDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 258	$0.00	$42,108.00
				2112-1-000102	GRABADOS FERNANDO FERNÁNDEZ, S.A. DE C.V.	GP GRABADOS FERNANDO FERNÁNDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 258	$84,216.00	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	GP GRABADOS FERNANDO FERNÁNDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 258	$0.00	$84,216.00
							168,432.00	168,432.00
06/jun/2017	PA 000259	C00728	Pago	8270-04-P034-A01-33603-	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, … G. Corriente	GP GRABADOS FERNANDO FERNÁNDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 259	$388,136.00	$0.00
				8260-04-P034-A01-33603-	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, … G. Corriente	GP GRABADOS FERNANDO FERNÁNDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 259	$0.00	$388,136.00
				2112-1-000102	GRABADOS FERNANDO FERNÁNDEZ, S.A. DE C.V.	GP GRABADOS FERNANDO FERNÁNDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 259	$388,136.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP GRABADOS FERNANDO FERNÁNDEZ, S.A. DE C.V., Folio Pago: 259	$0.00	$388,136.00
							776,272.00	776,272.00
06/jun/2017	ID 000017	P00953	Ingreso Devengado	8120-93-1-2000	CAPITULO 2000	ID: 17 CAPITULO 2000 ,Ref: L140617A001400	$1,318,013.00	$0.00
				8120-93-1-3000	CAPITULO 3000	ID: 17 CAPITULO 3000 ,Ref: L140617A001400	$878,603.00	$0.00
				8140-93-1-2000	CAPITULO 2000	ID: 17 CAPITULO 2000 ,Ref: L140617A001400	$0.00	$1,318,013.00
				8140-93-1-3000	CAPITULO 3000	ID: 17 CAPITULO 3000 ,Ref: L140617A001400	$0.00	$878,603.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 17 CAPITULO 2000	$1,318,013.00	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 17 CAPITULO 3000	$878,603.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
06/jun/2017	ID 000017	P00953	Ingreso Devengado	4223-1-2000	CAPITULO 2000	ID: 17 CAPITULO 2000	$0.00	$1,318,013.00
				4223-1-3000	CAPITULO 3000	ID: 17 CAPITULO 3000	$0.00	$878,603.00
							4,393,232.00	4,393,232.00
06/jun/2017	ID 000018	P00954	Ingreso Devengado	8120-43-00057	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERM. A	ID: 18 SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERM. A ,Ref: L140617A001401	$25,920.00	$0.00
				8140-43-00057	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERM. A	ID: 18 SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERM. A ,Ref: L140617A001401	$0.00	$25,920.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 18 SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERM. A	$25,920.00	$0.00
				4143-00057	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERM. A	ID: 18 SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERM. A	$0.00	$25,920.00
							51,840.00	51,840.00
07/jun/2017	000000	I00140		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	INGRESOS DEL DIA 7 DE JUNIO DE 2017 FOLIOS (A 36569-A 36585) FACT (A 1404)	$645.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	INGRESOS DEL DIA 7 DE JUNIO DE 2017 FOLIOS (A 36569-A 36585) FACT (A 1404)	$1,053.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	INGRESOS DEL DIA 7 DE JUNIO DE 2017 FOLIOS (A 36569-A 36585) FACT (A 1404)	$1,075.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	INGRESOS DEL DIA 7 DE JUNIO DE 2017 FOLIOS (A 36569-A 36585) FACT (A 1404)	$2,678.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	INGRESOS DEL DIA 7 DE JUNIO DE 2017 FOLIOS (A 36569-A 36585) FACT (A 1404)	$5,004.00	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	DEV. ROSALBA BARRANCO CADENA	$50.00	$0.00
				4143-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	INGRESOS DEL DIA 7 DE JUNIO DE 2017 FOLIOS (A 36569-A 36585) FACT (A 1404)	$0.00	$2,366.00
				4143-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	INGRESOS DEL DIA 7 DE JUNIO DE 2017 FOLIOS (A 36569-A 36585) FACT (A 1404)	$0.00	$146.00
				4143-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	INGRESOS DEL DIA 7 DE JUNIO DE 2017 FOLIOS (A 36569-A 36585) FACT (A 1404)	$0.00	$584.00
				4143-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 7 DE JUNIO DE 2017 FOLIOS (A 36569-A 36585) FACT (A 1404)	$0.00	$860.00
				4143-00034	TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 7 DE JUNIO DE 2017 FOLIOS (A 36569-A 36585) FACT (A 1404)	$0.00	$1,400.00
				4162-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	INGRESOS DEL DIA 7 DE JUNIO DE 2017 FOLIOS (A 36569-A 36585) FACT (A 1404)	$0.00	$234.00
				4143-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 7 DE JUNIO DE 2017 FOLIOS (A 36569-A 36585) FACT (A 1404)	$0.00	$120.00
				4143-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 7 DE JUNIO DE 2017 FOLIOS (A 36569-A 36585) FACT (A 1404)	$0.00	$1,720.00
				4143-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	INGRESOS DEL DIA 7 DE JUNIO DE 2017 FOLIOS (A 36569-A 36585) FACT (A 1404)	$0.00	$60.00
				4143-00024	HISTORIAL ACADEMICO	INGRESOS DEL DIA 7 DE JUNIO DE 2017 FOLIOS (A 36569-A 36585) FACT (A 1404)	$0.00	$40.00
				4143-00003	REINSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 7 DE JUNIO DE 2017 FOLIOS (A 36569-A 36585) FACT (A 1404)	$0.00	$2,925.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr/2017 al 30/jun/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 20/sep/2017 11:41 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jun/2017	000000	I00140		1123-1-41	ROSALBA BARRANCO CADENA	INGRESOS DEL DIA 7 DE JUNIO DE 2017 FOLIOS (A 36569-A 36585) FACT (A 1404)	$0.00	$50.00
				8120-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,925.00	$0.00
				8120-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$1,720.00	$0.00
				8120-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				8120-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				8120-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$146.00	$0.00
				8120-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				8120-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$860.00	$0.00
				8120-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$584.00	$0.00
				8120-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$2,366.00	$0.00
				8120-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				8120-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$234.00	$0.00
				8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,925.00
				8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,720.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				8140-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$146.00
				8140-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				8140-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$860.00
				8140-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$584.00
				8140-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,366.00
				8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$234.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,366.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$146.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$584.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$860.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,720.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jun/2017	000000	I00140		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,925.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$234.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,366.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$146.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$584.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$860.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,925.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$234.00
				8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,925.00	$0.00
				8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$1,720.00	$0.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				8140-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$146.00	$0.00
				8140-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				8140-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$860.00	$0.00
				8140-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$584.00	$0.00
				8140-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$2,366.00	$0.00
				8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$234.00	$0.00
				8150-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,925.00
				8150-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,720.00
				8150-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				8150-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				8150-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$146.00
				8150-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				8150-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$860.00
				8150-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$584.00
				8150-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,366.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
07/jun/2017	000000	I00140		8150-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				8150-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$234.00
							41,870.00	41,870.00
07/jun/2017	PC 000086	C00729	Gasto por Comprobar	1123-1-61	PEDRO ALBERTO RAMIREZ ORTEGA	Gasto por Comprobar : 86, PEDRO ALBERTO RAMIREZ ORTEGA GASTOS A COMPROBAR POR ASISTENCIA AL XXXII CONGRESO DE LA SOCIEDAD MEXICANA DE ELECTROQUIMICA EN GUANAJUATO, GTO	$720.00	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	Gasto por Comprobar : 86, PEDRO ALBERTO RAMIREZ ORTEGA GASTOS A COMPROBAR POR ASISTENCIA AL XXXII CONGRESO DE LA SOCIEDAD MEXICANA DE ELECTROQUIMICA EN GUANAJUATO, GTO	$0.00	$720.00
							720.00	720.00
07/jun/2017	PC 000087	C00730	Gasto por Comprobar	1123-1-62	LAURA GARCIA HERNANDEZ	Gasto por Comprobar : 87, LAURA GARCIA HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR ASISTENCIA AL XXXII CONGRESO DE LA SOCIEDAD MEXICANA DE ELECTROQUIMICA EN GUANAJUATO, GTO	$720.00	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	Gasto por Comprobar : 87, LAURA GARCIA HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR ASISTENCIA AL XXXII CONGRESO DE LA SOCIEDAD MEXICANA DE ELECTROQUIMICA EN GUANAJUATO, GTO	$0.00	$720.00
							720.00	720.00
07/jun/2017	ID 000019	P00955	Ingreso Devengado	8120-51-04-00008	APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS EMPRESARIALES	ID: 19 APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS EMPRESARIALES ,Ref: L140617A001403	$928.57	$0.00
				8140-51-04-00008	APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS EMPRESARIALES	ID: 19 APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS EMPRESARIALES ,Ref: L140617A001403	$0.00	$928.57
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	ID: 19 APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS EMPRESARIALES	$928.57	$0.00
				4159-00008	APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS EMPRESARIALES	ID: 19 APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS EMPRESARIALES	$0.00	$928.57
							1,857.14	1,857.14
08/jun/2017	CG 000087	D00166	Comprobación de Gasto	8240-05-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$743.00	$0.00
				8240-06-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$743.00	$0.00
				8240-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$75.00	$0.00
				8240-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$75.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jun/2017	CG 000087	D00166	Comprobación de Gasto	8220-05-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$743.00
				8220-06-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$743.00
				8220-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$75.00
				8220-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$75.00
				8250-05-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 397, Factura: VARIAS	$743.00	$0.00
				8250-06-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 397, Factura: VARIAS	$743.00	$0.00
				8250-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 397, Factura: VARIAS	$75.00	$0.00
				8250-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 397, Factura: VARIAS	$75.00	$0.00
				8240-05-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 397, Factura: VARIAS	$0.00	$743.00
				8240-06-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 397, Factura: VARIAS	$0.00	$743.00
				8240-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 397, Factura: VARIAS	$0.00	$75.00
				8240-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 397, Factura: VARIAS	$0.00	$75.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 397, Factura: VARIAS	$150.00	$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 397, Factura: VARIAS	$1,486.00	$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 397, Factura: VARIAS	$0.00	$1,636.00
				8260-05-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$743.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jun/2017	CG 000087	D00166	Comprobación de Gasto	8260-06-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$743.00	$0.00
				8260-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$75.00	$0.00
				8260-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$75.00	$0.00
				8250-05-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$743.00
				8250-06-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$743.00
				8250-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$75.00
				8250-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$75.00
				8270-05-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE LEON GTO. EL 12 DE MAYO 2017, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 72	$743.00	$0.00
				8270-06-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE LEON GTO. EL 12 DE MAYO 2017, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 72	$743.00	$0.00
				8270-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE LEON GTO. EL 12 DE MAYO 2017, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 72	$75.00	$0.00
				8270-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE LEON GTO. EL 12 DE MAYO 2017, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 72	$75.00	$0.00
				8260-05-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE LEON GTO. EL 12 DE MAYO 2017, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 72	$0.00	$743.00
				8260-06-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE LEON GTO. EL 12 DE MAYO 2017, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 72	$0.00	$743.00
				8260-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE LEON GTO. EL 12 DE MAYO 2017, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 72	$0.00	$75.00
				8260-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE LEON GTO. EL 12 DE MAYO 2017, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 72	$0.00	$75.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jun/2017	CG 000087	D00166	Comprobación de Gasto	2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP ELIAN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE LEON GTO. EL 12 DE MAYO 2017, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 72	$1,636.00	$0.00
				1123-1-01	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	GP ELIAN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE LEON GTO. EL 12 DE MAYO 2017, Folio Comprobación de Gasto: 87 Gasto por Comprobar: 72	$0.00	$1,636.00
							9,816.00	9,816.00
08/jun/2017	CG 000088	C00703	Comprobación de Gasto	8240-05-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$562.00	$0.00
				8240-06-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$562.00	$0.00
				8240-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$112.50	$0.00
				8240-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$112.50	$0.00
				8220-05-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$562.00
				8220-06-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$562.00
				8220-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$112.50
				8220-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$112.50
				8250-05-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 398, Factura: VARIAS	$562.00	$0.00
				8250-06-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 398, Factura: VARIAS	$562.00	$0.00
				8250-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 398, Factura: VARIAS	$112.50	$0.00
				8250-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 398, Factura: VARIAS	$112.50	$0.00
				8240-05-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 398, Factura: VARIAS	$0.00	$562.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jun/2017	CG 000088	C00703	Comprobación de Gasto	8240-06-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 398, Factura: VARIAS	$0.00	$562.00
				8240-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 398, Factura: VARIAS	$0.00	$112.50
				8240-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 398, Factura: VARIAS	$0.00	$112.50
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 398, Factura: VARIAS	$225.00	$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 398, Factura: VARIAS	$1,124.00	$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 398, Factura: VARIAS	$0.00	$1,349.00
				8260-05-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$562.00	$0.00
				8260-06-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$562.00	$0.00
				8260-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$112.50	$0.00
				8260-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$112.50	$0.00
				8250-05-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$562.00
				8250-06-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$562.00
				8250-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$112.50
				8250-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$112.50
				8270-05-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE QUERETARO EL 19 DE MAYO 2017 CON ALUIMNOS DE LA CARRERA NANOTECNOLOGIA, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 77	$562.00	$0.00
				8270-06-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE QUERETARO EL 19 DE MAYO 2017 CON ALUIMNOS DE LA CARRERA NANOTECNOLOGIA, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 77	$562.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jun/2017	CG 000088	C00703	Comprobación de Gasto	8270-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE QUERETARO EL 19 DE MAYO 2017 CON ALUIMNOS DE LA CARRERA NANOTECNOLOGIA, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 77	$112.50	$0.00
				8270-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE QUERETARO EL 19 DE MAYO 2017 CON ALUIMNOS DE LA CARRERA NANOTECNOLOGIA, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 77	$112.50	$0.00
				8260-05-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE QUERETARO EL 19 DE MAYO 2017 CON ALUIMNOS DE LA CARRERA NANOTECNOLOGIA, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 77	$0.00	$562.00
				8260-06-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE QUERETARO EL 19 DE MAYO 2017 CON ALUIMNOS DE LA CARRERA NANOTECNOLOGIA, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 77	$0.00	$562.00
				8260-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE QUERETARO EL 19 DE MAYO 2017 CON ALUIMNOS DE LA CARRERA NANOTECNOLOGIA, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 77	$0.00	$112.50
				8260-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE QUERETARO EL 19 DE MAYO 2017 CON ALUIMNOS DE LA CARRERA NANOTECNOLOGIA, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 77	$0.00	$112.50
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE QUERETARO EL 19 DE MAYO 2017 CON ALUIMNOS DE LA CARRERA NANOTECNOLOGIA, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 77	$1,349.00	$0.00
				1123-1-01	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE QUERETARO EL 19 DE MAYO 2017 CON ALUIMNOS DE LA CARRERA NANOTECNOLOGIA, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 77	$0.00	$1,100.00
				1123-1-01	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE QUERETARO EL 19 DE MAYO 2017 CON ALUIMNOS DE LA CARRERA NANOTECNOLOGIA, Folio Comprobación de Gasto: 88 Gasto por Comprobar: 77	$0.00	$249.00
							8,094.00	8,094.00
08/jun/2017	CG 000089	D00167	Comprobación de Gasto	8240-05-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$138.00	$0.00
				8240-06-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$138.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jun/2017	CG 000089	D00167	Comprobación de Gasto	8240-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$37.50	$0.00
				8240-05-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$72.49	$0.00
				8240-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$37.50	$0.00
				8240-06-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$72.50	$0.00
				8220-05-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$138.00
				8220-06-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$138.00
				8220-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$37.50
				8220-05-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$72.49
				8220-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$37.50
				8220-06-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$72.50
				8250-05-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 400, Factura: VARIAS	$138.00	$0.00
				8250-06-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 400, Factura: VARIAS	$138.00	$0.00
				8250-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 399, Factura: VARIAS	$37.50	$0.00
				8250-05-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 400, Factura: VARIAS	$72.49	$0.00
				8250-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 399, Factura: VARIAS	$37.50	$0.00
				8250-06-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 400, Factura: VARIAS	$72.50	$0.00
				8240-05-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 400, Factura: VARIAS	$0.00	$138.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jun/2017	CG 000089	D00167	Comprobación de Gasto	8240-06-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 400, Factura: VARIAS	$0.00	$138.00
				8240-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 399, Factura: VARIAS	$0.00	$37.50
				8240-05-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 400, Factura: VARIAS	$0.00	$72.49
				8240-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 399, Factura: VARIAS	$0.00	$37.50
				8240-06-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 400, Factura: VARIAS	$0.00	$72.50
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 399, Factura: VARIAS	$75.00	$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 400, Factura: VARIAS	$144.99	$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 400, Factura: VARIAS	$276.00	$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 399, Factura: VARIAS	$0.00	$75.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 400, Factura: VARIAS	$0.00	$420.99
				8260-05-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$138.00	$0.00
				8260-06-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$138.00	$0.00
				8260-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$37.50	$0.00
				8260-05-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$72.49	$0.00
				8260-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$37.50	$0.00
				8260-06-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$72.50	$0.00
				8250-05-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$138.00
				8250-06-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$138.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jun/2017	CG 000089	D00167	Comprobación de Gasto	8250-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$37.50
				8250-05-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$72.49
				8250-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$37.50
				8250-06-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$72.50
				8270-05-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES DURANTE LA SEMANA DEL 24 AL 26 DE MAYO 2017, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 81	$138.00	$0.00
				8270-06-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES DURANTE LA SEMANA DEL 24 AL 26 DE MAYO 2017, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 81	$138.00	$0.00
				8270-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES DURANTE LA SEMANA DEL 24 AL 26 DE MAYO 2017, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 81	$37.50	$0.00
				8270-05-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES DURANTE LA SEMANA DEL 24 AL 26 DE MAYO 2017, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 81	$72.49	$0.00
				8270-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES DURANTE LA SEMANA DEL 24 AL 26 DE MAYO 2017, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 81	$37.50	$0.00
				8270-06-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES DURANTE LA SEMANA DEL 24 AL 26 DE MAYO 2017, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 81	$72.50	$0.00
				8260-05-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES DURANTE LA SEMANA DEL 24 AL 26 DE MAYO 2017, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 81	$0.00	$138.00
				8260-06-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES DURANTE LA SEMANA DEL 24 AL 26 DE MAYO 2017, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 81	$0.00	$138.00
				8260-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES DURANTE LA SEMANA DEL 24 AL 26 DE MAYO 2017, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 81	$0.00	$37.50
				8260-05-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES DURANTE LA SEMANA DEL 24 AL 26 DE MAYO 2017, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 81	$0.00	$72.49
				8260-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES DURANTE LA SEMANA DEL 24 AL 26 DE MAYO 2017, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 81	$0.00	$37.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jun/2017	CG 000089	D00167	Comprobación de Gasto	8260-06-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES DURANTE LA SEMANA DEL 24 AL 26 DE MAYO 2017, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 81	$0.00	$72.50
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES DURANTE LA SEMANA DEL 24 AL 26 DE MAYO 2017, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 81	$495.99	$0.00
				1123-1-03	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR COMISIONES DURANTE LA SEMANA DEL 24 AL 26 DE MAYO 2017, Folio Comprobación de Gasto: 89 Gasto por Comprobar: 81	$0.00	$495.99
							2,975.94	2,975.94
08/jun/2017	CG 000090	D00168	Comprobación de Gasto	8240-05-P062-A01-33501-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GC ROSALBA BARRANCO CADENA	$525.00	$0.00
				8240-06-P062-A01-33501-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GC ROSALBA BARRANCO CADENA	$525.00	$0.00
				8220-05-P062-A01-33501-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GC ROSALBA BARRANCO CADENA	$0.00	$525.00
				8220-06-P062-A01-33501-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GC ROSALBA BARRANCO CADENA	$0.00	$525.00
				8250-05-P062-A01-33501-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 401, Factura: 6122	$525.00	$0.00
				8250-06-P062-A01-33501-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 401, Factura: 6122	$525.00	$0.00
				8240-05-P062-A01-33501-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 401, Factura: 6122	$0.00	$525.00
				8240-06-P062-A01-33501-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 401, Factura: 6122	$0.00	$525.00
				5133-33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 401, Factura: 6122	$1,050.00	$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ROSALBA BARRANCO CADENA, Folio: 401, Factura: 6122	$0.00	$1,050.00
				8260-05-P062-A01-33501-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GE ROSALBA BARRANCO CADENA	$525.00	$0.00
				8260-06-P062-A01-33501-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GE ROSALBA BARRANCO CADENA	$525.00	$0.00
				8250-05-P062-A01-33501-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GE ROSALBA BARRANCO CADENA	$0.00	$525.00
				8250-06-P062-A01-33501-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GE ROSALBA BARRANCO CADENA	$0.00	$525.00
				8270-05-P062-A01-33501-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR SERVICIO DE ANALISIS DE AGUA POTABLE, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 83	$525.00	$0.00
				8270-06-P062-A01-33501-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR SERVICIO DE ANALISIS DE AGUA POTABLE, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 83	$525.00	$0.00
				8260-05-P062-A01-33501-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR SERVICIO DE ANALISIS DE AGUA POTABLE, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 83	$0.00	$525.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jun/2017	CG 000090	D00168	Comprobación de Gasto	8260-06-P062-A01-33501-	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES G. Corriente	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR SERVICIO DE ANALISIS DE AGUA POTABLE, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 83	$0.00	$525.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR SERVICIO DE ANALISIS DE AGUA POTABLE, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 83	$1,050.00	$0.00
				1123-1-41	ROSALBA BARRANCO CADENA	GP ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR SERVICIO DE ANALISIS DE AGUA POTABLE, Folio Comprobación de Gasto: 90 Gasto por Comprobar: 83	$0.00	$1,050.00
							6,300.00	6,300.00
08/jun/2017	OC 000251	P00912	Orden de Compra	8240-05-P037-A01-36201-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	$1,740.00	$0.00
				8240-06-P037-A01-36201-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	$1,740.00	$0.00
				8220-05-P037-A01-36201-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	$0.00	$1,740.00
				8220-06-P037-A01-36201-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	$0.00	$1,740.00
							3,480.00	3,480.00
08/jun/2017	CO 000402	P00913	Compra	8250-05-P037-A01-36201-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 402 Factura: 415, 744 RICARDO CARLOS CAMACHO GONZALEZ	$1,740.00	$0.00
				8250-06-P037-A01-36201-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 402 Factura: 415, 744 RICARDO CARLOS CAMACHO GONZALEZ	$1,740.00	$0.00
				8240-05-P037-A01-36201-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 402 Factura: 415, 744 RICARDO CARLOS CAMACHO GONZALEZ	$0.00	$1,740.00
				8240-06-P037-A01-36201-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 402 Factura: 415, 744 RICARDO CARLOS CAMACHO GONZALEZ	$0.00	$1,740.00
				5136-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	GD Compra : 402 Factura: 415, 744 RICARDO CARLOS CAMACHO GONZALEZ	$3,480.00	$0.00
				2112-1-000744	RICARDO CARLOS CAMACHO GONZALEZ	GD Compra : 402 Factura: 415, 744 RICARDO CARLOS CAMACHO GONZALEZ	$0.00	$3,480.00
							6,960.00	6,960.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jun/2017	000000	D00169		1123-1-72	CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	RECLASIFICACION DE DEUDORES DIVERSOS DEL MES DE ABRIL CARGO A CASIMIRO MARTINEZ CORRESPONDIENTE A GILBERTO MUÑOZ	$59.00	$0.00
				1123-1-03	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	RECLASIFICACION DE DEUDORES DIVERSOS DEL MES DE ABRIL CARGO A CASIMIRO MARTINEZ CORRESPONDIENTE A GILBERTO MUÑOZ	$0.00	$59.00
							59.00	59.00
08/jun/2017	PP 000254	P00914	Programacion de Pago	8260-05-P037-A01-36201-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 402, Pago Programado: 254	$1,740.00	$0.00
				8260-06-P037-A01-36201-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 402, Pago Programado: 254	$1,740.00	$0.00
				8250-05-P037-A01-36201-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 402, Pago Programado: 254	$0.00	$1,740.00
				8250-06-P037-A01-36201-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 402, Pago Programado: 254	$0.00	$1,740.00
							3,480.00	3,480.00
08/jun/2017	PA 000260	C00731	Pago	8270-05-P037-A01-36201-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP RICARDO CARLOS CAMACHO GONZALEZ, Folio Pago: 260	$1,740.00	$0.00
				8270-06-P037-A01-36201-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP RICARDO CARLOS CAMACHO GONZALEZ, Folio Pago: 260	$1,740.00	$0.00
				8260-05-P037-A01-36201-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP RICARDO CARLOS CAMACHO GONZALEZ, Folio Pago: 260	$0.00	$1,740.00
				8260-06-P037-A01-36201-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP RICARDO CARLOS CAMACHO GONZALEZ, Folio Pago: 260	$0.00	$1,740.00
				2112-1-000744	RICARDO CARLOS CAMACHO GONZALEZ	GP RICARDO CARLOS CAMACHO GONZALEZ, Folio Pago: 260	$3,480.00	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	GP RICARDO CARLOS CAMACHO GONZALEZ, Folio Pago: 260	$0.00	$3,480.00
							6,960.00	6,960.00
08/jun/2017	000000	I00141		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	4 DEPOSITOS DEL 7/06/2017	$860.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	4 DEPOSITOS DEL 8/06/2017	$860.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 9/06/2017	$5,006.00	$0.00
				4143-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2017 FOLIOS (A 36586-A 36587) FACT (A 1405)	$0.00	$1,183.00
				4143-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2017 FOLIOS (A 36586-A 36587) FACT (A 1405)	$0.00	$73.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jun/2017	000000	I00141		4143-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2017 FOLIOS (A 36586-A 36587) FACT (A 1405)	$0.00	$292.00
				4143-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2017 FOLIOS (A 36586-A 36587) FACT (A 1405)	$0.00	$430.00
				4143-00034	TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2017 FOLIOS (A 36586-A 36587) FACT (A 1405)	$0.00	$700.00
				4162-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2017 FOLIOS (A 36586-A 36587) FACT (A 1405)	$0.00	$78.00
				4143-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2017 FOLIOS (A 36586-A 36587) FACT (A 1405)	$0.00	$1,720.00
				4143-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B	INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2017 FOLIOS (A 36586-A 36587) FACT (A 1405)	$0.00	$1,275.00
				4143-00003	REINSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 8 DE JUNIO DE 2017 FOLIOS (A 36586-A 36587) FACT (A 1405)	$0.00	$975.00
				8120-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$975.00	$0.00
				8120-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$1,720.00	$0.00
				8120-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$73.00	$0.00
				8120-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				8120-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$430.00	$0.00
				8120-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$292.00	$0.00
				8120-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$1,183.00	$0.00
				8120-43-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B	Movimiento Directo Automático	$1,275.00	$0.00
				8120-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$975.00
				8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,720.00
				8140-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73.00
				8140-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				8140-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.00
				8140-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$292.00
				8140-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,183.00
				8140-43-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,275.00
				8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,183.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$73.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$292.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jun/2017	000000	I00141		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$430.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,720.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,275.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$975.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,183.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$292.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,275.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$975.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
				8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$975.00	$0.00
				8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$1,720.00	$0.00
				8140-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$73.00	$0.00
				8140-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				8140-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$430.00	$0.00
				8140-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$292.00	$0.00
				8140-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$1,183.00	$0.00
				8140-43-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B	Movimiento Directo Automático	$1,275.00	$0.00
				8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				8150-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$975.00
				8150-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,720.00
				8150-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73.00
				8150-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				8150-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.00
				8150-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$292.00
				8150-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,183.00
				8150-43-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,275.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
08/jun/2017	000000	I00141		8150-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
							26,904.00	26,904.00
09/jun/2017	OC 000252	P00915	Orden de Compra	8240-05-P062-A01-31101-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$18,884.00	$0.00
				8240-06-P062-A01-31101-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$18,884.00	$0.00
				8220-05-P062-A01-31101-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$18,884.00
				8220-06-P062-A01-31101-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$18,884.00
							37,768.00	37,768.00
09/jun/2017	CO 000403	P00916	Compra	8250-05-P062-A01-31101-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 403 Factura: 7689884, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$18,884.00	$0.00
				8250-06-P062-A01-31101-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 403 Factura: 7689884, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$18,884.00	$0.00
				8240-05-P062-A01-31101-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 403 Factura: 7689884, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$18,884.00
				8240-06-P062-A01-31101-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 403 Factura: 7689884, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$18,884.00
				5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 403 Factura: 7689884, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$37,768.00	$0.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 403 Factura: 7689884, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$37,768.00
							75,536.00	75,536.00
09/jun/2017	OC 000253	P00917	Orden de Compra	8240-05-P037-A01-36201-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	$3,306.00	$0.00
				8240-06-P037-A01-36201-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	$3,306.00	$0.00
				8220-05-P037-A01-36201-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	$0.00	$3,306.00
				8220-06-P037-A01-36201-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	$0.00	$3,306.00
							6,612.00	6,612.00
09/jun/2017	CO 000404	P00918	Compra	8250-05-P037-A01-36201-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 404 Factura: 871, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	$3,306.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jun/2017	CO 000404	P00918	Compra	8250-06-P037-A01-36201-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 404 Factura: 871, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	$3,306.00	$0.00
				8240-05-P037-A01-36201-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 404 Factura: 871, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	$0.00	$3,306.00
				8240-06-P037-A01-36201-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GD Compra : 404 Factura: 871, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	$0.00	$3,306.00
				5136-36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	GD Compra : 404 Factura: 871, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	$6,612.00	$0.00
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	GD Compra : 404 Factura: 871, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	$0.00	$6,612.00
							13,224.00	13,224.00
09/jun/2017	GM 000067	P00919	Gasto Modificado	8220-10-P073-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$12,064.01	$0.00
				8230-10-P073-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$12,064.01
							12,064.01	12,064.01
09/jun/2017	OC 000254	P00920	Orden de Compra	8240-10-P073-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$4,686.01	$0.00
				8220-10-P073-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$4,686.01
							4,686.01	4,686.01
09/jun/2017	CO 000405	P00921	Compra	8250-10-P073-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 405 Factura: 1313, 745 SERVICIOES SA DE CV	$4,686.01	$0.00
				8240-10-P073-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 405 Factura: 1313, 745 SERVICIOES SA DE CV	$0.00	$4,686.01
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 405 Factura: 1313, 745 SERVICIOES SA DE CV	$4,686.01	$0.00
				2112-1-000745	SERVICIOES SA DE CV	GD Compra : 405 Factura: 1313, 745 SERVICIOES SA DE CV	$0.00	$4,686.01
							9,372.02	9,372.02
09/jun/2017	OC 000255	P00922	Orden de Compra	8240-10-P073-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$7,378.00	$0.00
				8220-10-P073-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$7,378.00
							7,378.00	7,378.00
09/jun/2017	CO 000406	P00923	Compra	8250-10-P073-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 406 Factura: 1312, 745 SERVICIOES SA DE CV	$7,378.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr/2017 al 30/jun/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 20/sep/2017 11:41 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jun/2017	CO 000406	P00923	Compra	8240-10-P073-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 406 Factura: 1312, 745 SERVICIOES SA DE CV	$0.00	$7,378.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 406 Factura: 1312, 745 SERVICIOES SA DE CV	$7,378.00	$0.00
				2112-1-000745	SERVICIOES SA DE CV	GD Compra : 406 Factura: 1312, 745 SERVICIOES SA DE CV	$0.00	$7,378.00
							14,756.00	14,756.00
09/jun/2017	OC 000256	P00924	Orden de Compra	8240-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$650.00	$0.00
				8240-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$650.00	$0.00
				8220-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$650.00
				8220-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$650.00
							1,300.00	1,300.00
09/jun/2017	CO 000407	P00925	Compra	8250-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 407 Factura: N/A, 746 HOTELERA FERROGAL SA DE CV	$650.00	$0.00
				8250-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 407 Factura: N/A, 746 HOTELERA FERROGAL SA DE CV	$650.00	$0.00
				8240-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 407 Factura: N/A, 746 HOTELERA FERROGAL SA DE CV	$0.00	$650.00
				8240-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 407 Factura: N/A, 746 HOTELERA FERROGAL SA DE CV	$0.00	$650.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD Compra : 407 Factura: N/A, 746 HOTELERA FERROGAL SA DE CV	$1,300.00	$0.00
				2112-1-000746	HOTELERA FERROGAL SA DE CV	GD Compra : 407 Factura: N/A, 746 HOTELERA FERROGAL SA DE CV	$0.00	$1,300.00
							2,600.00	2,600.00
09/jun/2017	000000	D00170		1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER FEDERAL POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL	$35,000.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER FEDERAL POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL	$0.00	$35,000.00
							35,000.00	35,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jun/2017	PP 000255	P00926	Programacion de Pago	8260-05-P037-A01-36201-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 404, Pago Programado: 255	$3,306.00	$0.00
				8260-06-P037-A01-36201-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 404, Pago Programado: 255	$3,306.00	$0.00
				8250-05-P037-A01-36201-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 404, Pago Programado: 255	$0.00	$3,306.00
				8250-06-P037-A01-36201-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GE Compra : 404, Pago Programado: 255	$0.00	$3,306.00
							6,612.00	6,612.00
09/jun/2017	PA 000261	C00732	Pago	8270-05-P037-A01-36201-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 261	$3,306.00	$0.00
				8270-06-P037-A01-36201-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 261	$3,306.00	$0.00
				8260-05-P037-A01-36201-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 261	$0.00	$3,306.00
				8260-06-P037-A01-36201-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 261	$0.00	$3,306.00
				2112-1-000242	SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 261	$6,612.00	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 261	$0.00	$6,612.00
							13,224.00	13,224.00
09/jun/2017	PP 000256	P00927	Programacion de Pago	8260-05-P062-A01-31101-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 403, Pago Programado: 256	$18,884.00	$0.00
				8260-06-P062-A01-31101-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 403, Pago Programado: 256	$18,884.00	$0.00
				8250-05-P062-A01-31101-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 403, Pago Programado: 256	$0.00	$18,884.00
				8250-06-P062-A01-31101-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 403, Pago Programado: 256	$0.00	$18,884.00
							37,768.00	37,768.00
09/jun/2017	PA 000262	C00733	Pago	8270-05-P062-A01-31101-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 262	$18,884.00	$0.00
				8270-06-P062-A01-31101-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 262	$18,884.00	$0.00
				8260-05-P062-A01-31101-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 262	$0.00	$18,884.00
				8260-06-P062-A01-31101-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 262	$0.00	$18,884.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 262	$37,768.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jun/2017	PA 000262	C00733	Pago	1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 262	$0.00	$37,768.00
							75,536.00	75,536.00
09/jun/2017	PP 000257	P00928	Programacion de Pago	8260-10-P073-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 405, Pago Programado: 257	$4,686.01	$0.00
				8250-10-P073-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 405, Pago Programado: 257	$0.00	$4,686.01
							4,686.01	4,686.01
09/jun/2017	PA 000263	C00734	Pago	8270-10-P073-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP SERVICIOES SA DE CV, Folio Pago: 263	$4,686.01	$0.00
				8260-10-P073-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP SERVICIOES SA DE CV, Folio Pago: 263	$0.00	$4,686.01
				2112-1-000745	SERVICIOES SA DE CV	GP SERVICIOES SA DE CV, Folio Pago: 263	$4,686.01	$0.00
				1112-2-30	BANCOMER PFCE 0107862776	GP SERVICIOES SA DE CV, Folio Pago: 263	$0.00	$4,686.01
							9,372.02	9,372.02
09/jun/2017	GP 000181	C00735	Gasto Pagado	8240-04-P011-A01-44402-	APOYO A LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA DE INSTITUCIONES Y SECTOR PUBLICO G. Corriente	GC	$4,000.00	$0.00
				8220-04-P011-A01-44402-	APOYO A LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA DE INSTITUCIONES Y SECTOR PUBLICO G. Corriente	GC	$0.00	$4,000.00
				8250-04-P011-A01-44402-	APOYO A LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA DE INSTITUCIONES Y SECTOR PUBLICO G. Corriente	GD Folio: 181	$4,000.00	$0.00
				8240-04-P011-A01-44402-	APOYO A LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA DE INSTITUCIONES Y SECTOR PUBLICO G. Corriente	GD Folio: 181	$0.00	$4,000.00
				5243-44402	APOYO A LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA DE INSTITUCIONES Y SECTOR PUBLICO	GD Folio: 181	$4,000.00	$0.00
				2115-44402	APOYO A LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA DE INSTITUCIONES Y SECTOR PUBLICO	GD Folio: 181	$0.00	$4,000.00
				8260-04-P011-A01-44402-	APOYO A LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA DE INSTITUCIONES Y SECTOR PUBLICO G. Corriente	GE	$4,000.00	$0.00
				8250-04-P011-A01-44402-	APOYO A LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA DE INSTITUCIONES Y SECTOR PUBLICO G. Corriente	GE	$0.00	$4,000.00
				8270-04-P011-A01-44402-	APOYO A LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA DE INSTITUCIONES Y SECTOR PUBLICO G. Corriente	GP Directo 181 UNITE STATES DISBURSING OFFIC, Pago: 181	$4,000.00	$0.00
				8260-04-P011-A01-44402-	APOYO A LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA DE INSTITUCIONES Y SECTOR PUBLICO G. Corriente	GP Directo 181 UNITE STATES DISBURSING OFFIC, Pago: 181	$0.00	$4,000.00
				2115-44402	APOYO A LA INVESTIGACION CIENTIFICA Y TECNOLOGICA DE INSTITUCIONES Y SECTOR PUBLICO	GP Directo 181 UNITE STATES DISBURSING OFFIC, Pago: 181	$4,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jun/2017	GP 000181	C00735	Gasto Pagado	1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 181 UNITE STATES DISBURSING OFFIC, Pago: 181	$0.00	$4,000.00
							24,000.00	24,000.00
09/jun/2017	PP 000258	P00929	Programacion de Pago	8260-10-P073-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 406, Pago Programado: 258	$7,378.00	$0.00
				8250-10-P073-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 406, Pago Programado: 258	$0.00	$7,378.00
							7,378.00	7,378.00
09/jun/2017	PA 000264	C00736	Pago	8270-10-P073-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP SERVICIOES SA DE CV, Folio Pago: 264	$7,378.00	$0.00
				8260-10-P073-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP SERVICIOES SA DE CV, Folio Pago: 264	$0.00	$7,378.00
				2112-1-000745	SERVICIOES SA DE CV	GP SERVICIOES SA DE CV, Folio Pago: 264	$7,378.00	$0.00
				1112-2-30	BANCOMER PFCE 0107862776	GP SERVICIOES SA DE CV, Folio Pago: 264	$0.00	$7,378.00
							14,756.00	14,756.00
09/jun/2017	PP 000259	P00930	Programacion de Pago	8260-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 407, Pago Programado: 259	$650.00	$0.00
				8260-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 407, Pago Programado: 259	$650.00	$0.00
				8250-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 407, Pago Programado: 259	$0.00	$650.00
				8250-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 407, Pago Programado: 259	$0.00	$650.00
							1,300.00	1,300.00
09/jun/2017	PA 000265	C00737	Pago	8270-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP HOTELERA FERROGAL SA DE CV, Folio Pago: 265	$650.00	$0.00
				8270-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP HOTELERA FERROGAL SA DE CV, Folio Pago: 265	$650.00	$0.00
				8260-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP HOTELERA FERROGAL SA DE CV, Folio Pago: 265	$0.00	$650.00
				8260-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP HOTELERA FERROGAL SA DE CV, Folio Pago: 265	$0.00	$650.00
				2112-1-000746	HOTELERA FERROGAL SA DE CV	GP HOTELERA FERROGAL SA DE CV, Folio Pago: 265	$1,300.00	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	GP HOTELERA FERROGAL SA DE CV, Folio Pago: 265	$0.00	$1,300.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,600.00	2,600.00
09/jun/2017	GP 000182	C00738	Gasto Pagado	8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$324.80	$0.00
				8220-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$324.80
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 182	$324.80	$0.00
				8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 182	$0.00	$324.80
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 182	$324.80	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 182	$0.00	$324.80
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$324.80	$0.00
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$324.80
				8270-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 182 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 182	$324.80	$0.00
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 182 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 182	$0.00	$324.80
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 182 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 182	$324.80	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 182 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 182	$0.00	$324.80
							1,948.80	1,948.80
09/jun/2017	OC 000257	P00931	Orden de Compra	8240-05-P053-A01-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$8,225.01	$0.00
				8240-06-P053-A01-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$8,225.01	$0.00
				8240-05-P053-A01-35501-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,617.04	$0.00
				8240-06-P053-A01-35501-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,617.04	$0.00
				8220-05-P053-A01-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$8,225.01
				8220-06-P053-A01-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$8,225.01
				8220-05-P053-A01-35501-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,617.04
				8220-06-P053-A01-35501-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,617.04

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							19,684.10	19,684.10
09/jun/2017	CO 000408	P00932	Compra	8250-05-P053-A01-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 408 Factura: 6611, 6610, 301 CAMIONERA DE TEXCOCO, S.A. DE C.V.	$8,225.01	$0.00
				8250-06-P053-A01-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 408 Factura: 6611, 6610, 301 CAMIONERA DE TEXCOCO, S.A. DE C.V.	$8,225.01	$0.00
				8250-05-P053-A01-35501-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 408 Factura: 6611, 6610, 301 CAMIONERA DE TEXCOCO, S.A. DE C.V.	$1,617.04	$0.00
				8250-06-P053-A01-35501-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 408 Factura: 6611, 6610, 301 CAMIONERA DE TEXCOCO, S.A. DE C.V.	$1,617.04	$0.00
				8240-05-P053-A01-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 408 Factura: 6611, 6610, 301 CAMIONERA DE TEXCOCO, S.A. DE C.V.	$0.00	$8,225.01
				8240-06-P053-A01-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 408 Factura: 6611, 6610, 301 CAMIONERA DE TEXCOCO, S.A. DE C.V.	$0.00	$8,225.01
				8240-05-P053-A01-35501-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 408 Factura: 6611, 6610, 301 CAMIONERA DE TEXCOCO, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,617.04
				8240-06-P053-A01-35501-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 408 Factura: 6611, 6610, 301 CAMIONERA DE TEXCOCO, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,617.04
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 408 Factura: 6611, 6610, 301 CAMIONERA DE TEXCOCO, S.A. DE C.V.	$16,450.02	$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 408 Factura: 6611, 6610, 301 CAMIONERA DE TEXCOCO, S.A. DE C.V.	$3,234.08	$0.00
				2112-1-000301	CAMIONERA DE TEXCOCO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 408 Factura: 6611, 6610, 301 CAMIONERA DE TEXCOCO, S.A. DE C.V.	$0.00	$19,684.10
							39,368.20	39,368.20
09/jun/2017	PP 000260	P00933	Programacion de Pago	8260-05-P053-A01-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 408, Pago Programado: 260	$8,225.01	$0.00
				8260-06-P053-A01-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 408, Pago Programado: 260	$8,225.01	$0.00
				8260-05-P053-A01-35501-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 408, Pago Programado: 260	$1,617.04	$0.00
				8260-06-P053-A01-35501-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 408, Pago Programado: 260	$1,617.04	$0.00
				8250-05-P053-A01-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 408, Pago Programado: 260	$0.00	$8,225.01
				8250-06-P053-A01-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 408, Pago Programado: 260	$0.00	$8,225.01

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jun/2017	PP 000260	P00933	Programacion de Pago	8250-05-P053-A01-35501-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 408, Pago Programado: 260	$0.00	$1,617.04
				8250-06-P053-A01-35501-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 408, Pago Programado: 260	$0.00	$1,617.04
							19,684.10	19,684.10
09/jun/2017	PA 000266	C00739	Pago	8270-05-P053-A01-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CAMIONERA DE TEXCOCO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 266	$8,225.01	$0.00
				8270-05-P053-A01-35501-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP CAMIONERA DE TEXCOCO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 266	$1,617.04	$0.00
				8270-06-P053-A01-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CAMIONERA DE TEXCOCO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 266	$8,225.01	$0.00
				8270-06-P053-A01-35501-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP CAMIONERA DE TEXCOCO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 266	$1,617.04	$0.00
				8260-05-P053-A01-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CAMIONERA DE TEXCOCO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 266	$0.00	$8,225.01
				8260-05-P053-A01-35501-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP CAMIONERA DE TEXCOCO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 266	$0.00	$1,617.04
				8260-06-P053-A01-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CAMIONERA DE TEXCOCO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 266	$0.00	$8,225.01
				8260-06-P053-A01-35501-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP CAMIONERA DE TEXCOCO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 266	$0.00	$1,617.04
				2112-1-000301	CAMIONERA DE TEXCOCO, S.A. DE C.V.	GP CAMIONERA DE TEXCOCO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 266	$19,684.10	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	GP CAMIONERA DE TEXCOCO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 266	$0.00	$19,684.10
							39,368.20	39,368.20
09/jun/2017	000000	I00142		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	3 DEPOSITOS DE 215 DEL 8/06/2017	$645.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 12/06/2017	$200.00	$0.00
				4143-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2017 FOLIOS (A 36598-A 36604) FACT (A 146)	$0.00	$80.00
				4143-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2017 FOLIOS (A 36598-A 36604) FACT (A 146)	$0.00	$645.00
				4143-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	INGRESOS DEL DIA 9 DE JUNIO DE 2017 FOLIOS (A 36598-A 36604) FACT (A 146)	$0.00	$120.00
				8120-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$645.00	$0.00
				8120-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				8120-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
09/jun/2017	000000	I00142		8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$645.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$645.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$645.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$645.00	$0.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				8150-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$645.00
				8150-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				8150-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
							3,380.00	3,380.00
09/jun/2017	IR 000020	I00143	Ingreso Pagado	8140-51-04-00008	APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS EMPRESARIALES	IR:20, APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS EMPRESARIALES	$928.57	$0.00
				8150-51-04-00008	APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS EMPRESARIALES	IR:20, APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS EMPRESARIALES	$0.00	$928.57
				1112-2-33	CONVENIO COMIMSA	IR:20, BANCOMER 00110320978 CONVENIO COMIMSA	$928.57	$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	IR:20, APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS EMPRESARIALES	$0.00	$928.57
							1,857.14	1,857.14
09/jun/2017	IR 000028	I00166	Ingreso Pagado	8140-51-04-00008	APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS EMPRESARIALES	IR:28, APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS EMPRESARIALES	$928.57	$0.00
				8150-51-04-00008	APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS EMPRESARIALES	IR:28, APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS EMPRESARIALES	$0.00	$928.57
				1112-2-33	CONVENIO COMIMSA	IR:28, BANCOMER 00110320978 CONVENIO COMIMSA	$928.57	$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	IR:28, APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS EMPRESARIALES	$0.00	$928.57
							1,857.14	1,857.14
12/jun/2017	000000	D00171		1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER FEDERAL POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL	$10,000.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER FEDERAL POR FINANCIAMIENTO TEMPORAL	$0.00	$10,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							10,000.00	10,000.00
12/jun/2017	PC 000088	C00740	Gasto por Comprobar	1123-1-01	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Gasto por Comprobar : 88, ELIAIN JAIME GACIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA DEL 13 AL 15 DE JUNIO	$3,750.00	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	Gasto por Comprobar : 88, ELIAIN JAIME GACIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA DEL 13 AL 15 DE JUNIO	$0.00	$3,750.00
							3,750.00	3,750.00
12/jun/2017	PC 000089	C00741	Gasto por Comprobar	1123-1-35	JUAN MARCELO MIRANDA GOMEZ	Gasto por Comprobar : 89, JUAN MARCELO MIRANDA GOMEZ GASTOS A COMPROBAR POR VISITA GUIADA DE A EXPOPACK GUADALAJARA	$720.00	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	Gasto por Comprobar : 89, JUAN MARCELO MIRANDA GOMEZ GASTOS A COMPROBAR POR VISITA GUIADA DE A EXPOPACK GUADALAJARA	$0.00	$720.00
							720.00	720.00
12/jun/2017	000000	I00144		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	2 DEPOSITOS DE 215.00 DEL 9/06/2017	$430.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	6 DEPOSITOS DE 215.00 DEL 12/06/2017	$1,290.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 17/06/2017	$6,489.00	$0.00
				4143-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2017 FOLIOS (A 36605-A 36618) FACT (A 1407)	$0.00	$2,366.00
				4143-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2017 FOLIOS (A 36605-A 36618) FACT (A 1407)	$0.00	$146.00
				4143-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2017 FOLIOS (A 36605-A 36618) FACT (A 1407)	$0.00	$584.00
				4143-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2017 FOLIOS (A 36605-A 36618) FACT (A 1407)	$0.00	$860.00
				4143-00034	TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2017 FOLIOS (A 36605-A 36618) FACT (A 1407)	$0.00	$1,400.00
				4162-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2017 FOLIOS (A 36605-A 36618) FACT (A 1407)	$0.00	$78.00
				4143-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2017 FOLIOS (A 36605-A 36618) FACT (A 1407)	$0.00	$80.00
				4143-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2017 FOLIOS (A 36605-A 36618) FACT (A 1407)	$0.00	$1,720.00
				4143-00003	REINSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 12 DE JUNIO DE 2017 FOLIOS (A 36605-A 36618) FACT (A 1407)	$0.00	$975.00
				8120-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$975.00	$0.00
				8120-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$1,720.00	$0.00
				8120-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				8120-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$146.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/jun/2017	000000	I00144		8120-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				8120-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$860.00	$0.00
				8120-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$584.00	$0.00
				8120-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$2,366.00	$0.00
				8120-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$975.00
				8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,720.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				8140-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$146.00
				8140-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				8140-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$860.00
				8140-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$584.00
				8140-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,366.00
				8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,366.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$146.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$584.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$860.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,720.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$975.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,366.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$146.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$584.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$860.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$975.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
				8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$975.00	$0.00
				8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$1,720.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
12/jun/2017	000000	I00144		8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				8140-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$146.00	$0.00
				8140-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				8140-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$860.00	$0.00
				8140-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$584.00	$0.00
				8140-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$2,366.00	$0.00
				8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				8150-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$975.00
				8150-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,720.00
				8150-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				8150-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$146.00
				8150-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				8150-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$860.00
				8150-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$584.00
				8150-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,366.00
				8150-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
							32,836.00	32,836.00
13/jun/2017	PC 000090	C00742	Gasto por Comprobar	1123-1-72	CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	Gasto por Comprobar : 90, CASIMIRO MARTINEZ FELIPE GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA DEL 13 AL 15 DE JUNIO	$2,000.00	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	Gasto por Comprobar : 90, CASIMIRO MARTINEZ FELIPE GASTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE GUADALAJARA DEL 13 AL 15 DE JUNIO	$0.00	$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
13/jun/2017	OC 000258	P00934	Orden de Compra	8240-05-P053-A01-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$442.00	$0.00
				8240-06-P053-A01-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$442.00	$0.00
				8220-05-P053-A01-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$442.00
				8220-06-P053-A01-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$442.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							884.00	884.00
13/jun/2017	CO 000409	P00935	Compra	8250-05-P053-A01-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 409 Factura: 46406, 131 JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA	$442.00	$0.00
				8250-06-P053-A01-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 409 Factura: 46406, 131 JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA	$442.00	$0.00
				8240-05-P053-A01-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 409 Factura: 46406, 131 JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA	$0.00	$442.00
				8240-06-P053-A01-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 409 Factura: 46406, 131 JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA	$0.00	$442.00
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 409 Factura: 46406, 131 JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA	$884.00	$0.00
				2112-1-000131	JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA	GD Compra : 409 Factura: 46406, 131 JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA	$0.00	$884.00
							1,768.00	1,768.00
13/jun/2017	OC 000259	P00936	Orden de Compra	8240-05-P053-A01-35501-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$307.40	$0.00
				8240-06-P053-A01-35501-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$307.40	$0.00
				8220-05-P053-A01-35501-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$307.40
				8220-06-P053-A01-35501-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$307.40
							614.80	614.80
13/jun/2017	CO 000410	P00937	Compra	8250-05-P053-A01-35501-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 410 Factura: 495, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL	$307.40	$0.00
				8250-06-P053-A01-35501-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 410 Factura: 495, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL	$307.40	$0.00
				8240-05-P053-A01-35501-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 410 Factura: 495, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL	$0.00	$307.40
				8240-06-P053-A01-35501-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 410 Factura: 495, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL	$0.00	$307.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun/2017	CO 000410	P00937	Compra	5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 410 Factura: 495, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL	$614.80	$0.00
				2112-1-000302	CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL	GD Compra : 410 Factura: 495, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL	$0.00	$614.80
							1,229.60	1,229.60
13/jun/2017	OC 000260	P00938	Orden de Compra	8240-05-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$548.10	$0.00
				8240-06-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$548.10	$0.00
				8220-05-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$548.10
				8220-06-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$548.10
							1,096.20	1,096.20
13/jun/2017	CO 000411	P00939	Compra	8250-05-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: 28, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$548.10	$0.00
				8250-06-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: 28, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$548.10	$0.00
				8240-05-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: 28, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$0.00	$548.10
				8240-06-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 411 Factura: 28, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$0.00	$548.10
				5122-22104	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	GD Compra : 411 Factura: 28, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$1,096.20	$0.00
				2112-1-000665	MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	GD Compra : 411 Factura: 28, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$0.00	$1,096.20
							2,192.40	2,192.40
13/jun/2017	OC 000261	P00940	Orden de Compra	8240-05-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$495.00	$0.00
				8240-06-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$495.00	$0.00
				8220-05-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$495.00
				8220-06-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$495.00
							990.00	990.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun/2017	CO 000412	P00941	Compra	8250-05-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 412 Factura: 634871, 635821, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$495.00	$0.00
				8250-06-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 412 Factura: 634871, 635821, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$495.00	$0.00
				8240-05-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 412 Factura: 634871, 635821, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$0.00	$495.00
				8240-06-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 412 Factura: 634871, 635821, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$0.00	$495.00
				5122-22104	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	GD Compra : 412 Factura: 634871, 635821, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$990.00	$0.00
				2112-1-000079	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 412 Factura: 634871, 635821, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$0.00	$990.00
							1,980.00	1,980.00
13/jun/2017	000000	D00172		1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FIANZA ISSSTE A BANCOMER FEDERAL 2017 POR FINANCIAMIENTO PARA GASTOS DE OPERACION	$1,000,000.00	$0.00
				1112-2-28	BANCOMER FIANZA ISSSTE 0107793626	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FIANZA ISSSTE A BANCOMER FEDERAL 2017 POR FINANCIAMIENTO PARA GASTOS DE OPERACION	$0.00	$1,000,000.00
							1,000,000.00	1,000,000.00
13/jun/2017	000000	D00173		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL A BANCOMER NOMINA POR PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2017	$719,950.85	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL A BANCOMER NOMINA POR PAGO NOMINA PRIMER QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE 2017	$0.00	$719,950.85
							719,950.85	719,950.85
13/jun/2017	GM 000068	P00942	Gasto Modificado	8220-05-P037-A01-33603-	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	Monto Modificado	$2,323.71	$0.00
				8220-06-P037-A01-33603-	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	Monto Modificado	$2,323.71	$0.00
				8220-05-P037-A01-33903-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,323.71
				8220-06-P037-A01-33903-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,323.71
				8230-05-P037-A01-33603-	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, ... G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,323.71

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun/2017	GM 000068	P00942	Gasto Modificado	8230-06-P037-A01-33603-	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, … G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$2,323.71
				8230-05-P037-A01-33903-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	$2,323.71	$0.00
				8230-06-P037-A01-33903-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	$2,323.71	$0.00
							9,294.84	9,294.84
13/jun/2017	OC 000262	P00943	Orden de Compra	8240-05-P037-A01-33603-	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, … G. Corriente	GC Producto: 3360300001 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS	$2,323.71	$0.00
				8240-06-P037-A01-33603-	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, … G. Corriente	GC Producto: 3360300001 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS	$2,323.71	$0.00
				8220-05-P037-A01-33603-	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, … G. Corriente	GC Producto: 3360300001 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS	$0.00	$2,323.71
				8220-06-P037-A01-33603-	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, … G. Corriente	GC Producto: 3360300001 IMPRESIONES DE DOCUMENTOS OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y Y FISCALES, FORMAS VALORADAS, CERTIFICADOS Y TÍTULOS	$0.00	$2,323.71
							4,647.42	4,647.42
13/jun/2017	CO 000413	P00944	Compra	8250-05-P037-A01-33603-	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, … G. Corriente	GD Compra : 413 Factura: 4FC, 622 MARTIN ALFREDO TREJO DELGADILLO	$2,323.71	$0.00
				8250-06-P037-A01-33603-	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, … G. Corriente	GD Compra : 413 Factura: 4FC, 622 MARTIN ALFREDO TREJO DELGADILLO	$2,323.71	$0.00
				8240-05-P037-A01-33603-	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, … G. Corriente	GD Compra : 413 Factura: 4FC, 622 MARTIN ALFREDO TREJO DELGADILLO	$0.00	$2,323.71
				8240-06-P037-A01-33603-	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, … G. Corriente	GD Compra : 413 Factura: 4FC, 622 MARTIN ALFREDO TREJO DELGADILLO	$0.00	$2,323.71

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun/2017	CO 000413	P00944	Compra	5133-33603	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, …	GD Compra : 413 Factura: 4FC, 622 MARTIN ALFREDO TREJO DELGADILLO	$4,647.42	$0.00
				2112-1-000622	MARTIN ALFREDO TREJO DELGADILLO	GD Compra : 413 Factura: 4FC, 622 MARTIN ALFREDO TREJO DELGADILLO	$0.00	$4,647.42
							9,294.84	9,294.84
13/jun/2017	PP 000261	P00945	Programacion de Pago	8260-05-P037-A01-33603-	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, … G. Corriente	GE Compra : 413, Pago Programado: 261	$2,323.71	$0.00
				8260-06-P037-A01-33603-	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, … G. Corriente	GE Compra : 413, Pago Programado: 261	$2,323.71	$0.00
				8250-05-P037-A01-33603-	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, … G. Corriente	GE Compra : 413, Pago Programado: 261	$0.00	$2,323.71
				8250-06-P037-A01-33603-	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, … G. Corriente	GE Compra : 413, Pago Programado: 261	$0.00	$2,323.71
							4,647.42	4,647.42
13/jun/2017	PA 000267	C00743	Pago	8270-05-P037-A01-33603-	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, … G. Corriente	GP MARTIN ALFREDO TREJO DELGADILLO, Folio Pago: 267	$2,323.71	$0.00
				8270-06-P037-A01-33603-	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, … G. Corriente	GP MARTIN ALFREDO TREJO DELGADILLO, Folio Pago: 267	$2,323.71	$0.00
				8260-05-P037-A01-33603-	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, … G. Corriente	GP MARTIN ALFREDO TREJO DELGADILLO, Folio Pago: 267	$0.00	$2,323.71
				8260-06-P037-A01-33603-	IMPRESIONES DE DOCTOS.OFICIALES PARA LA PRESTACIÓN DE SER. PÚB., IDENTIFICACIÓN, FORMATOS ADMINISTRATIVOS Y FISCALES, … G. Corriente	GP MARTIN ALFREDO TREJO DELGADILLO, Folio Pago: 267	$0.00	$2,323.71
				2112-1-000622	MARTIN ALFREDO TREJO DELGADILLO	GP MARTIN ALFREDO TREJO DELGADILLO, Folio Pago: 267	$4,647.42	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	GP MARTIN ALFREDO TREJO DELGADILLO, Folio Pago: 267	$0.00	$4,647.42

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							9,294.84	9,294.84
13/jun/2017	PP 000262	P00946	Programacion de Pago	8260-05-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 262	$548.10	$0.00
				8260-06-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 262	$548.10	$0.00
				8250-05-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 262	$0.00	$548.10
				8250-06-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 411, Pago Programado: 262	$0.00	$548.10
							1,096.20	1,096.20
13/jun/2017	PA 000268	C00744	Pago	8270-05-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 268	$548.10	$0.00
				8270-06-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 268	$548.10	$0.00
				8260-05-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 268	$0.00	$548.10
				8260-06-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 268	$0.00	$548.10
				2112-1-000665	MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 268	$1,096.20	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 268	$0.00	$1,096.20
							2,192.40	2,192.40
13/jun/2017	PP 000263	P00947	Programacion de Pago	8260-05-P053-A01-35501-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 410, Pago Programado: 263	$307.40	$0.00
				8260-06-P053-A01-35501-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 410, Pago Programado: 263	$307.40	$0.00
				8250-05-P053-A01-35501-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 410, Pago Programado: 263	$0.00	$307.40
				8250-06-P053-A01-35501-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 410, Pago Programado: 263	$0.00	$307.40
							614.80	614.80
13/jun/2017	PA 000269	C00745	Pago	8270-05-P053-A01-35501-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 269	$307.40	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun/2017	PA 000269	C00745	Pago	8270-06-P053-A01-35501-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 269	$307.40	$0.00
				8260-05-P053-A01-35501-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 269	$0.00	$307.40
				8260-06-P053-A01-35501-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 269	$0.00	$307.40
				2112-1-000302	CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL	GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 269	$614.80	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 269	$0.00	$614.80
							1,229.60	1,229.60
13/jun/2017	PP 000264	P00948	Programacion de Pago	8260-05-P053-A01-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 409, Pago Programado: 264	$442.00	$0.00
				8260-06-P053-A01-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 409, Pago Programado: 264	$442.00	$0.00
				8250-05-P053-A01-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 409, Pago Programado: 264	$0.00	$442.00
				8250-06-P053-A01-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 409, Pago Programado: 264	$0.00	$442.00
							884.00	884.00
13/jun/2017	PA 000270	C00746	Pago	8270-05-P053-A01-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA, Folio Pago: 270	$442.00	$0.00
				8270-06-P053-A01-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA, Folio Pago: 270	$442.00	$0.00
				8260-05-P053-A01-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA, Folio Pago: 270	$0.00	$442.00
				8260-06-P053-A01-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA, Folio Pago: 270	$0.00	$442.00
				2112-1-000131	JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA	GP JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA, Folio Pago: 270	$884.00	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	GP JACOBO JOAQUIN VARGAS ALMEHUA, Folio Pago: 270	$0.00	$884.00
							1,768.00	1,768.00
13/jun/2017	PP 000265	P00949	Programacion de Pago	8260-05-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 412, Pago Programado: 265	$495.00	$0.00
				8260-06-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 412, Pago Programado: 265	$495.00	$0.00
				8250-05-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 412, Pago Programado: 265	$0.00	$495.00
				8250-06-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 412, Pago Programado: 265	$0.00	$495.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							990.00	990.00
13/jun/2017	PA 000271	C00747	Pago	8270-05-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 271	$495.00	$0.00
				8270-06-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 271	$495.00	$0.00
				8260-05-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 271	$0.00	$495.00
				8260-06-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 271	$0.00	$495.00
				2112-1-000079	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 271	$990.00	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 271	$0.00	$990.00
							1,980.00	1,980.00
13/jun/2017	PC 000091	C00748	Gasto por Comprobar	1123-1-02	ALEJANDRO OLVERA HERRERA	Gasto por Comprobar : 91, ALEJANDRO OLVERA HERRERA REUNION ANUAL DE COORDINADORES DE DIVULGACION CIENTIFICA DE LA ACADEMIA MEXICANA DE CIENCIAS	$1,500.00	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	Gasto por Comprobar : 91, ALEJANDRO OLVERA HERRERA REUNION ANUAL DE COORDINADORES DE DIVULGACION CIENTIFICA DE LA ACADEMIA MEXICANA DE CIENCIAS	$0.00	$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
13/jun/2017	GP 000183	C00750	Gasto Pagado	8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$487.50	$0.00
				8220-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$487.50
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 184	$487.50	$0.00
				8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 184	$0.00	$487.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 184	$487.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 184	$0.00	$487.50
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$487.50	$0.00
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$487.50
				8270-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 184 CH/ 2029 ADAN LUNA FRANCISCO, Pago: 183	$487.50	$0.00
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 184 CH/ 2029 ADAN LUNA FRANCISCO, Pago: 183	$0.00	$487.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 184 CH/ 2029 ADAN LUNA FRANCISCO, Pago: 183	$487.50	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 184 CH/ 2029 ADAN LUNA FRANCISCO, Pago: 183	$0.00	$487.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,925.00	2,925.00
13/jun/2017	GP 000184	C00751	Gasto Pagado	8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$487.50	$0.00
				8220-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$487.50
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 185	$487.50	$0.00
				8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 185	$0.00	$487.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 185	$487.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 185	$0.00	$487.50
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$487.50	$0.00
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$487.50
				8270-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 185 CH/ 2030 FRANCISCO NICOLAS OSORIO CRUZ , Pago: 184	$487.50	$0.00
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 185 CH/ 2030 FRANCISCO NICOLAS OSORIO CRUZ , Pago: 184	$0.00	$487.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 185 CH/ 2030 FRANCISCO NICOLAS OSORIO CRUZ , Pago: 184	$487.50	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 185 CH/ 2030 FRANCISCO NICOLAS OSORIO CRUZ , Pago: 184	$0.00	$487.50
							2,925.00	2,925.00
13/jun/2017	GP 000185	C00752	Gasto Pagado	8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$487.50	$0.00
				8220-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$487.50
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 186	$487.50	$0.00
				8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 186	$0.00	$487.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 186	$487.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 186	$0.00	$487.50
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$487.50	$0.00
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$487.50
				8270-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 186 CH/ 2031 EFRAIN XALAPA CUAUTENCO , Pago: 185	$487.50	$0.00
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 186 CH/ 2031 EFRAIN XALAPA CUAUTENCO , Pago: 185	$0.00	$487.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 186 CH/ 2031 EFRAIN XALAPA CUAUTENCO , Pago: 185	$487.50	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 186 CH/ 2031 EFRAIN XALAPA CUAUTENCO , Pago: 185	$0.00	$487.50
							2,925.00	2,925.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun/2017	GP 000186	C00753	Gasto Pagado	8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$487.50	$0.00
				8220-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$487.50
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 187	$487.50	$0.00
				8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 187	$0.00	$487.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 187	$487.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 187	$0.00	$487.50
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$487.50	$0.00
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$487.50
				8270-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 187 CH/ 2032 MAGDA KARINA GUTIERREZ CERVANTES , Pago: 186	$487.50	$0.00
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 187 CH/ 2032 MAGDA KARINA GUTIERREZ CERVANTES , Pago: 186	$0.00	$487.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 187 CH/ 2032 MAGDA KARINA GUTIERREZ CERVANTES , Pago: 186	$487.50	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 187 CH/ 2032 MAGDA KARINA GUTIERREZ CERVANTES , Pago: 186	$0.00	$487.50
							2,925.00	2,925.00
13/jun/2017	GP 000187	C00754	Gasto Pagado	8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$487.50	$0.00
				8220-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$487.50
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 188	$487.50	$0.00
				8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 188	$0.00	$487.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 188	$487.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 188	$0.00	$487.50
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$487.50	$0.00
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$487.50
				8270-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 188 CH/ 2033 GRISELDA HERNANDEZ VALDIVIEZO , Pago: 187	$487.50	$0.00
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 188 CH/ 2033 GRISELDA HERNANDEZ VALDIVIEZO , Pago: 187	$0.00	$487.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 188 CH/ 2033 GRISELDA HERNANDEZ VALDIVIEZO , Pago: 187	$487.50	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 188 CH/ 2033 GRISELDA HERNANDEZ VALDIVIEZO , Pago: 187	$0.00	$487.50
							2,925.00	2,925.00
13/jun/2017	GP 000188	C00755	Gasto Pagado	8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$487.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun/2017	GP 000188	C00755	Gasto Pagado	8220-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$487.50
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 189	$487.50	$0.00
				8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 189	$0.00	$487.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 189	$487.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 189	$0.00	$487.50
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$487.50	$0.00
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$487.50
				8270-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 189 , Pago: 188	$487.50	$0.00
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 189 , Pago: 188	$0.00	$487.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 189 , Pago: 188	$487.50	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 189 , Pago: 188	$0.00	$487.50
							2,925.00	2,925.00
13/jun/2017	GP 000189	C00756	Gasto Pagado	8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$487.50	$0.00
				8220-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$487.50
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 190	$487.50	$0.00
				8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 190	$0.00	$487.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 190	$487.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 190	$0.00	$487.50
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$487.50	$0.00
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$487.50
				8270-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 190 CH/ 2035 MARCO ANTONIO MARTINEZ PASTEN , Pago: 189	$487.50	$0.00
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 190 CH/ 2035 MARCO ANTONIO MARTINEZ PASTEN , Pago: 189	$0.00	$487.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 190 CH/ 2035 MARCO ANTONIO MARTINEZ PASTEN , Pago: 189	$487.50	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 190 CH/ 2035 MARCO ANTONIO MARTINEZ PASTEN , Pago: 189	$0.00	$487.50
							2,925.00	2,925.00
13/jun/2017	GP 000190	C00757	Gasto Pagado	8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$487.50	$0.00
				8220-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$487.50
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 191	$487.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun/2017	GP 000190	C00757	Gasto Pagado	8240-04-P011-A01-43901-G. Corriente	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 191	$0.00	$487.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 191	$487.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 191	$0.00	$487.50
				8260-04-P011-A01-43901-G. Corriente	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$487.50	$0.00
				8250-04-P011-A01-43901-G. Corriente	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$0.00	$487.50
				8270-04-P011-A01-43901-G. Corriente	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 191 CH/ 2036 ALEXIS MARTINEZ VILLALPA , Pago: 190	$487.50	$0.00
				8260-04-P011-A01-43901-G. Corriente	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 191 CH/ 2036 ALEXIS MARTINEZ VILLALPA , Pago: 190	$0.00	$487.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 191 CH/ 2036 ALEXIS MARTINEZ VILLALPA , Pago: 190	$487.50	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 191 CH/ 2036 ALEXIS MARTINEZ VILLALPA , Pago: 190	$0.00	$487.50
							2,925.00	2,925.00
13/jun/2017	GP 000191	C00758	Gasto Pagado	8240-04-P011-A01-43901-G. Corriente	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$487.50	$0.00
				8220-04-P011-A01-43901-G. Corriente	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$0.00	$487.50
				8250-04-P011-A01-43901-G. Corriente	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 192	$487.50	$0.00
				8240-04-P011-A01-43901-G. Corriente	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 192	$0.00	$487.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 192	$487.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 192	$0.00	$487.50
				8260-04-P011-A01-43901-G. Corriente	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$487.50	$0.00
				8250-04-P011-A01-43901-G. Corriente	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$0.00	$487.50
				8270-04-P011-A01-43901-G. Corriente	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 192 CH/ 2037 JOSE ALBERTO AGUILERA CASTELLANOS , Pago: 191	$487.50	$0.00
				8260-04-P011-A01-43901-G. Corriente	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 192 CH/ 2037 JOSE ALBERTO AGUILERA CASTELLANOS , Pago: 191	$0.00	$487.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 192 CH/ 2037 JOSE ALBERTO AGUILERA CASTELLANOS , Pago: 191	$487.50	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 192 CH/ 2037 JOSE ALBERTO AGUILERA CASTELLANOS , Pago: 191	$0.00	$487.50
							2,925.00	2,925.00
13/jun/2017	GP 000192	C00759	Gasto Pagado	8240-04-P011-A01-43901-G. Corriente	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$487.50	$0.00
				8220-04-P011-A01-43901-G. Corriente	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$0.00	$487.50
				8250-04-P011-A01-43901-G. Corriente	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 193	$487.50	$0.00
				8240-04-P011-A01-43901-G. Corriente	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 193	$0.00	$487.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun/2017	GP 000192	C00759	Gasto Pagado	5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 193	$487.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 193	$0.00	$487.50
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$487.50	$0.00
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$487.50
				8270-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 193 CH/ 2038 EDUARDO BENITES CORTES , Pago: 192	$487.50	$0.00
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 193 CH/ 2038 EDUARDO BENITES CORTES , Pago: 192	$0.00	$487.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 193 CH/ 2038 EDUARDO BENITES CORTES , Pago: 192	$487.50	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 193 CH/ 2038 EDUARDO BENITES CORTES , Pago: 192	$0.00	$487.50
							2,925.00	2,925.00
13/jun/2017	GP 000193	C00760	Gasto Pagado	8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$877.50	$0.00
				8220-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$877.50
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 194	$877.50	$0.00
				8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 194	$0.00	$877.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 194	$877.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 194	$0.00	$877.50
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$877.50	$0.00
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$877.50
				8270-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 194 CH/ 2039 MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN , Pago: 193	$877.50	$0.00
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 194 CH/ 2039 MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN , Pago: 193	$0.00	$877.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 194 CH/ 2039 MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN , Pago: 193	$877.50	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 194 CH/ 2039 MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN , Pago: 193	$0.00	$877.50
							5,265.00	5,265.00
13/jun/2017	GP 000194	C00761	Gasto Pagado	8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$877.50	$0.00
				8220-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$877.50
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 195	$877.50	$0.00
				8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 195	$0.00	$877.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 195	$877.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 195	$0.00	$877.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun/2017	GP 000194	C00761	Gasto Pagado	8260-04-P011-A01-43901-G. Corriente	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$877.50	$0.00
				8250-04-P011-A01-43901-G. Corriente	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$0.00	$877.50
				8270-04-P011-A01-43901-G. Corriente	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 195 CH/ 2040 LUZ MARIA ORTIZ MARQUEZ , Pago: 194	$877.50	$0.00
				8260-04-P011-A01-43901-G. Corriente	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 195 CH/ 2040 LUZ MARIA ORTIZ MARQUEZ , Pago: 194	$0.00	$877.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 195 CH/ 2040 LUZ MARIA ORTIZ MARQUEZ , Pago: 194	$877.50	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 195 CH/ 2040 LUZ MARIA ORTIZ MARQUEZ , Pago: 194	$0.00	$877.50
							5,265.00	5,265.00
13/jun/2017	GP 000195	C00762	Gasto Pagado	8240-04-P011-A01-43901-G. Corriente	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$877.50	$0.00
				8220-04-P011-A01-43901-G. Corriente	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$0.00	$877.50
				8250-04-P011-A01-43901-G. Corriente	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 196	$877.50	$0.00
				8240-04-P011-A01-43901-G. Corriente	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 196	$0.00	$877.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 196	$877.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 196	$0.00	$877.50
				8260-04-P011-A01-43901-G. Corriente	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$877.50	$0.00
				8250-04-P011-A01-43901-G. Corriente	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$0.00	$877.50
				8270-04-P011-A01-43901-G. Corriente	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 196 CH/ 2041 CLAUDIA GOMEZ MARQUEZ , Pago: 195	$877.50	$0.00
				8260-04-P011-A01-43901-G. Corriente	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 196 CH/ 2041 CLAUDIA GOMEZ MARQUEZ , Pago: 195	$0.00	$877.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 196 CH/ 2041 CLAUDIA GOMEZ MARQUEZ , Pago: 195	$877.50	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 196 CH/ 2041 CLAUDIA GOMEZ MARQUEZ , Pago: 195	$0.00	$877.50
							5,265.00	5,265.00
13/jun/2017	GP 000196	C00763	Gasto Pagado	8240-04-P011-A01-43901-G. Corriente	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$877.50	$0.00
				8220-04-P011-A01-43901-G. Corriente	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GC	$0.00	$877.50
				8250-04-P011-A01-43901-G. Corriente	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 197	$877.50	$0.00
				8240-04-P011-A01-43901-G. Corriente	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 197	$0.00	$877.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 197	$877.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 197	$0.00	$877.50
				8260-04-P011-A01-43901-G. Corriente	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GE	$877.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun/2017	GP 000196	C00763	Gasto Pagado	8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$877.50
				8270-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 197 CH/ 2042 LILIANA DIMAS BAUTISTA , Pago: 196	$877.50	$0.00
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 197 CH/ 2042 LILIANA DIMAS BAUTISTA , Pago: 196	$0.00	$877.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 197 CH/ 2042 LILIANA DIMAS BAUTISTA , Pago: 196	$877.50	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 197 CH/ 2042 LILIANA DIMAS BAUTISTA , Pago: 196	$0.00	$877.50
							5,265.00	5,265.00
13/jun/2017	GP 000197	C00764	Gasto Pagado	8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$877.50	$0.00
				8220-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$877.50
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 198	$877.50	$0.00
				8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 198	$0.00	$877.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 198	$877.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 198	$0.00	$877.50
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$877.50	$0.00
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$877.50
				8270-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 198 CH/ 2043 LILIANA ORTEGA HERNANDEZ , Pago: 197	$877.50	$0.00
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 198 CH/ 2043 LILIANA ORTEGA HERNANDEZ , Pago: 197	$0.00	$877.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 198 CH/ 2043 LILIANA ORTEGA HERNANDEZ , Pago: 197	$877.50	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 198 CH/ 2043 LILIANA ORTEGA HERNANDEZ , Pago: 197	$0.00	$877.50
							5,265.00	5,265.00
13/jun/2017	GP 000198	C00765	Gasto Pagado	8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$877.50	$0.00
				8220-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$877.50
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 199	$877.50	$0.00
				8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 199	$0.00	$877.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 199	$877.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 199	$0.00	$877.50
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$877.50	$0.00
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$877.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun/2017	GP 000198	C00765	Gasto Pagado	8270-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 199 CH/ 2044 SILVIA MUÑOZ MALDONADO , Pago: 198	$877.50	$0.00
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 199 CH/ 2044 SILVIA MUÑOZ MALDONADO , Pago: 198	$0.00	$877.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 199 CH/ 2044 SILVIA MUÑOZ MALDONADO , Pago: 198	$877.50	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 199 CH/ 2044 SILVIA MUÑOZ MALDONADO , Pago: 198	$0.00	$877.50
							5,265.00	5,265.00
13/jun/2017	GP 000199	C00766	Gasto Pagado	8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$877.50	$0.00
				8220-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$877.50
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 200	$877.50	$0.00
				8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 200	$0.00	$877.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 200	$877.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 200	$0.00	$877.50
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$877.50	$0.00
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$877.50
				8270-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 200 CH/ 2045 SARAHI ESCALERA BAZAN , Pago: 199	$877.50	$0.00
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 200 CH/ 2045 SARAHI ESCALERA BAZAN , Pago: 199	$0.00	$877.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 200 CH/ 2045 SARAHI ESCALERA BAZAN , Pago: 199	$877.50	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 200 CH/ 2045 SARAHI ESCALERA BAZAN , Pago: 199	$0.00	$877.50
							5,265.00	5,265.00
13/jun/2017	GP 000200	C00767	Gasto Pagado	8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$877.50	$0.00
				8220-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$877.50
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 201	$877.50	$0.00
				8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 201	$0.00	$877.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 201	$877.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 201	$0.00	$877.50
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$877.50	$0.00
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$877.50
				8270-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 201 CH/ 2046 SUSANA PEREZ CRUZ , Pago: 200	$877.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun/2017	GP 000200	C00767	Gasto Pagado	8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 201 CH/ 2046 SUSANA PEREZ CRUZ , Pago: 200	$0.00	$877.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 201 CH/ 2046 SUSANA PEREZ CRUZ , Pago: 200	$877.50	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 201 CH/ 2046 SUSANA PEREZ CRUZ , Pago: 200	$0.00	$877.50
							5,265.00	5,265.00
13/jun/2017	000000	C00768		1111-1	RECTORIA	CH/ 2047 TRAMITE CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	CH/ 2047 TRAMITE CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
13/jun/2017	000000	C00769		1111-1	RECTORIA	CH/ 2048 TRAMITE CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	CH/ 2048 TRAMITE CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
13/jun/2017	000000	C00770		1111-1	RECTORIA	CH/ 2049 TRAMITE CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	CH/ 2049 TRAMITE CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
13/jun/2017	GP 000201	C00771	Gasto Pagado	8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$877.50	$0.00
				8220-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$877.50
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 202	$877.50	$0.00
				8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 202	$0.00	$877.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 202	$877.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 202	$0.00	$877.50
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$877.50	$0.00
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$877.50
				8270-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 202 CH/ 2050 ROSA ORTEGA JARDINEZ , Pago: 201	$877.50	$0.00
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 202 CH/ 2050 ROSA ORTEGA JARDINEZ , Pago: 201	$0.00	$877.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 202 CH/ 2050 ROSA ORTEGA JARDINEZ , Pago: 201	$877.50	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 202 CH/ 2050 ROSA ORTEGA JARDINEZ , Pago: 201	$0.00	$877.50
							5,265.00	5,265.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun/2017	GP 000202	C00772	Gasto Pagado	8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$877.50	$0.00
				8220-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$877.50
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 203	$877.50	$0.00
				8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 203	$0.00	$877.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 203	$877.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 203	$0.00	$877.50
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$877.50	$0.00
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$877.50
				8270-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 203 CH/ 2051 LIZETH AMADOR TELLEZ , Pago: 202	$877.50	$0.00
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 203 CH/ 2051 LIZETH AMADOR TELLEZ , Pago: 202	$0.00	$877.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 203 CH/ 2051 LIZETH AMADOR TELLEZ , Pago: 202	$877.50	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 203 CH/ 2051 LIZETH AMADOR TELLEZ , Pago: 202	$0.00	$877.50
							5,265.00	5,265.00
13/jun/2017	GP 000203	C00773	Gasto Pagado	8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$877.50	$0.00
				8220-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$877.50
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 204	$877.50	$0.00
				8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 204	$0.00	$877.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 204	$877.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 204	$0.00	$877.50
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$877.50	$0.00
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$877.50
				8270-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 204 CH/ 2052 JESUS EDUARDO GARCIA LOPEZ , Pago: 203	$877.50	$0.00
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 204 CH/ 2052 JESUS EDUARDO GARCIA LOPEZ , Pago: 203	$0.00	$877.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 204 CH/ 2052 JESUS EDUARDO GARCIA LOPEZ , Pago: 203	$877.50	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 204 CH/ 2052 JESUS EDUARDO GARCIA LOPEZ , Pago: 203	$0.00	$877.50
							5,265.00	5,265.00
13/jun/2017	GP 000204	C00774	Gasto Pagado	8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$877.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun/2017	GP 000204	C00774	Gasto Pagado	8220-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$877.50
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 205	$877.50	$0.00
				8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 205	$0.00	$877.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 205	$877.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 205	$0.00	$877.50
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$877.50	$0.00
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$877.50
				8270-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 205 CH/ 2053 MARIA KAREN CASTELAN VEGA , Pago: 204	$877.50	$0.00
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 205 CH/ 2053 MARIA KAREN CASTELAN VEGA , Pago: 204	$0.00	$877.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 205 CH/ 2053 MARIA KAREN CASTELAN VEGA , Pago: 204	$877.50	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 205 CH/ 2053 MARIA KAREN CASTELAN VEGA , Pago: 204	$0.00	$877.50
							5,265.00	5,265.00
13/jun/2017	GP 000205	C00775	Gasto Pagado	8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$877.50	$0.00
				8220-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$877.50
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 206	$877.50	$0.00
				8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 206	$0.00	$877.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 206	$877.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 206	$0.00	$877.50
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$877.50	$0.00
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$877.50
				8270-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 206 CH/ 2054 ANDREA LIZBETH HERNANDEZ MORALES , Pago: 205	$877.50	$0.00
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 206 CH/ 2054 ANDREA LIZBETH HERNANDEZ MORALES , Pago: 205	$0.00	$877.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 206 CH/ 2054 ANDREA LIZBETH HERNANDEZ MORALES , Pago: 205	$877.50	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 206 CH/ 2054 ANDREA LIZBETH HERNANDEZ MORALES , Pago: 205	$0.00	$877.50
							5,265.00	5,265.00
13/jun/2017	GP 000206	C00776	Gasto Pagado	8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$877.50	$0.00
				8220-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$877.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun/2017	GP 000206	C00776	Gasto Pagado	8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 207	$877.50	$0.00
				8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 207	$0.00	$877.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 207	$877.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 207	$0.00	$877.50
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$877.50	$0.00
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$877.50
				8270-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 207 CH/ 2055 ANA LAURA JARDINEZ VILLEGAS , Pago: 206	$877.50	$0.00
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 207 CH/ 2055 ANA LAURA JARDINEZ VILLEGAS , Pago: 206	$0.00	$877.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 207 CH/ 2055 ANA LAURA JARDINEZ VILLEGAS , Pago: 206	$877.50	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 207 CH/ 2055 ANA LAURA JARDINEZ VILLEGAS , Pago: 206	$0.00	$877.50
							5,265.00	5,265.00
13/jun/2017	GP 000207	C00777	Gasto Pagado	8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$877.50	$0.00
				8220-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$877.50
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 208	$877.50	$0.00
				8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 208	$0.00	$877.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 208	$877.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 208	$0.00	$877.50
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$877.50	$0.00
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$877.50
				8270-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 208 CH/ 2056 ERIKA VARGAS PONCE , Pago: 207	$877.50	$0.00
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 208 CH/ 2056 ERIKA VARGAS PONCE , Pago: 207	$0.00	$877.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 208 CH/ 2056 ERIKA VARGAS PONCE , Pago: 207	$877.50	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 208 CH/ 2056 ERIKA VARGAS PONCE , Pago: 207	$0.00	$877.50
							5,265.00	5,265.00
13/jun/2017	GP 000208	C00778	Gasto Pagado	8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$877.50	$0.00
				8220-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$877.50
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 209	$877.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun/2017	GP 000208	C00778	Gasto Pagado	8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 209	$0.00	$877.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 209	$877.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 209	$0.00	$877.50
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$877.50	$0.00
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$877.50
				8270-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 209 CH/ 2057 EMMA DOMINGUEZ QUIROZ , Pago: 208	$877.50	$0.00
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 209 CH/ 2057 EMMA DOMINGUEZ QUIROZ , Pago: 208	$0.00	$877.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 209 CH/ 2057 EMMA DOMINGUEZ QUIROZ , Pago: 208	$877.50	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 209 CH/ 2057 EMMA DOMINGUEZ QUIROZ , Pago: 208	$0.00	$877.50
							5,265.00	5,265.00
13/jun/2017	GP 000209	C00779	Gasto Pagado	8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$877.50	$0.00
				8220-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$877.50
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 210	$877.50	$0.00
				8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 210	$0.00	$877.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 210	$877.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 210	$0.00	$877.50
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$877.50	$0.00
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$877.50
				8270-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 210 CH/ 2058 DIANA VARGAS LOPEZ, Pago: 209	$877.50	$0.00
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 210 CH/ 2058 DIANA VARGAS LOPEZ, Pago: 209	$0.00	$877.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 210 CH/ 2058 DIANA VARGAS LOPEZ, Pago: 209	$877.50	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 210 CH/ 2058 DIANA VARGAS LOPEZ, Pago: 209	$0.00	$877.50
							5,265.00	5,265.00
13/jun/2017	GP 000210	C00780	Gasto Pagado	8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$877.50	$0.00
				8220-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$877.50
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 211	$877.50	$0.00
				8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 211	$0.00	$877.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun/2017	GP 000210	C00780	Gasto Pagado	5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 211	$877.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 211	$0.00	$877.50
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$877.50	$0.00
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$877.50
				8270-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 211 CH/ 2059 LUIS JOVANI RIVEROS HERNANDEZ, Pago: 210	$877.50	$0.00
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 211 CH/ 2059 LUIS JOVANI RIVEROS HERNANDEZ, Pago: 210	$0.00	$877.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 211 CH/ 2059 LUIS JOVANI RIVEROS HERNANDEZ, Pago: 210	$877.50	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 211 CH/ 2059 LUIS JOVANI RIVEROS HERNANDEZ, Pago: 210	$0.00	$877.50
							5,265.00	5,265.00
13/jun/2017	GP 000211	C00781	Gasto Pagado	8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$877.50	$0.00
				8220-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$877.50
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 212	$877.50	$0.00
				8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 212	$0.00	$877.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 212	$877.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 212	$0.00	$877.50
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$877.50	$0.00
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$877.50
				8270-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 212 CH/ 2060 PATRICIA JOCELYN MALDONADO CRUZ , Pago: 211	$877.50	$0.00
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 212 CH/ 2060 PATRICIA JOCELYN MALDONADO CRUZ , Pago: 211	$0.00	$877.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 212 CH/ 2060 PATRICIA JOCELYN MALDONADO CRUZ , Pago: 211	$877.50	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 212 CH/ 2060 PATRICIA JOCELYN MALDONADO CRUZ , Pago: 211	$0.00	$877.50
							5,265.00	5,265.00
13/jun/2017	GP 000213	C00783	Gasto Pagado	8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$877.50	$0.00
				8220-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$877.50
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 213	$877.50	$0.00
				8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 213	$0.00	$877.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 213	$877.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 213	$0.00	$877.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun/2017	GP 000213	C00783	Gasto Pagado	8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$877.50	$0.00
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$877.50
				8270-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 213 , Pago: 213	$877.50	$0.00
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 213 , Pago: 213	$0.00	$877.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 213 , Pago: 213	$877.50	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 213 , Pago: 213	$0.00	$877.50
							5,265.00	5,265.00
13/jun/2017	GP 000214	C00784	Gasto Pagado	8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$877.50	$0.00
				8220-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$877.50
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 214	$877.50	$0.00
				8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 214	$0.00	$877.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 214	$877.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 214	$0.00	$877.50
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$877.50	$0.00
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$877.50
				8270-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 214 CH/ 2062 JUDITH HERNANDEZ SOLIS , Pago: 214	$877.50	$0.00
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 214 CH/ 2062 JUDITH HERNANDEZ SOLIS , Pago: 214	$0.00	$877.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 214 CH/ 2062 JUDITH HERNANDEZ SOLIS , Pago: 214	$877.50	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 214 CH/ 2062 JUDITH HERNANDEZ SOLIS , Pago: 214	$0.00	$877.50
							5,265.00	5,265.00
13/jun/2017	GP 000215	C00785	Gasto Pagado	8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$877.50	$0.00
				8220-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$877.50
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 215	$877.50	$0.00
				8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 215	$0.00	$877.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 215	$877.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 215	$0.00	$877.50
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$877.50	$0.00
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$877.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun/2017	GP 000215	C00785	Gasto Pagado	8270-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 215 CH/ 2063 MARIA SARAHID ROSALES AROSTEGUI , Pago: 215	$877.50	$0.00
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 215 CH/ 2063 MARIA SARAHID ROSALES AROSTEGUI , Pago: 215	$0.00	$877.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 215 CH/ 2063 MARIA SARAHID ROSALES AROSTEGUI , Pago: 215	$877.50	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 215 CH/ 2063 MARIA SARAHID ROSALES AROSTEGUI , Pago: 215	$0.00	$877.50
							5,265.00	5,265.00
13/jun/2017	GP 000216	C00786	Gasto Pagado	8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$877.50	$0.00
				8220-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$877.50
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 216	$877.50	$0.00
				8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 216	$0.00	$877.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 216	$877.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 216	$0.00	$877.50
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$877.50	$0.00
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$877.50
				8270-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 216 CH/ 2064 LUIS MANUEL GARRIDO YAÑEZ , Pago: 216	$877.50	$0.00
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 216 CH/ 2064 LUIS MANUEL GARRIDO YAÑEZ , Pago: 216	$0.00	$877.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 216 CH/ 2064 LUIS MANUEL GARRIDO YAÑEZ , Pago: 216	$877.50	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 216 CH/ 2064 LUIS MANUEL GARRIDO YAÑEZ , Pago: 216	$0.00	$877.50
							5,265.00	5,265.00
13/jun/2017	GP 000217	C00787	Gasto Pagado	8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$877.50	$0.00
				8220-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$877.50
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 217	$877.50	$0.00
				8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 217	$0.00	$877.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 217	$877.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 217	$0.00	$877.50
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$877.50	$0.00
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$877.50
				8270-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 217 CH/ 2065 JOSE LUIS MONRROY HERNANDEZ , Pago: 217	$877.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun/2017	GP 000217	C00787	Gasto Pagado	8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 217 CH/ 2065 JOSE LUIS MONRROY HERNANDEZ , Pago: 217	$0.00	$877.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 217 CH/ 2065 JOSE LUIS MONRROY HERNANDEZ , Pago: 217	$877.50	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 217 CH/ 2065 JOSE LUIS MONRROY HERNANDEZ , Pago: 217	$0.00	$877.50
							5,265.00	5,265.00
13/jun/2017	GP 000218	C00788	Gasto Pagado	8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$877.50	$0.00
				8220-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$877.50
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 218	$877.50	$0.00
				8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 218	$0.00	$877.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 218	$877.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 218	$0.00	$877.50
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$877.50	$0.00
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$877.50
				8270-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 218 CH/ 2066 MARIA FERNANDA ARREOLA ESCOBEDO , Pago: 218	$877.50	$0.00
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 218 CH/ 2066 MARIA FERNANDA ARREOLA ESCOBEDO , Pago: 218	$0.00	$877.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 218 CH/ 2066 MARIA FERNANDA ARREOLA ESCOBEDO , Pago: 218	$877.50	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 218 CH/ 2066 MARIA FERNANDA ARREOLA ESCOBEDO , Pago: 218	$0.00	$877.50
							5,265.00	5,265.00
13/jun/2017	GP 000219	C00789	Gasto Pagado	8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$877.50	$0.00
				8220-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$877.50
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 219	$877.50	$0.00
				8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 219	$0.00	$877.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 219	$877.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 219	$0.00	$877.50
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$877.50	$0.00
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$877.50
				8270-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 219 CH/ 2067 WILLIAM RICARDO ISLAS LEON , Pago: 219	$877.50	$0.00
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 219 CH/ 2067 WILLIAM RICARDO ISLAS LEON , Pago: 219	$0.00	$877.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun/2017	GP 000219	C00789	Gasto Pagado	2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 219 CH/ 2067 WILLIAM RICARDO ISLAS LEON , Pago: 219	$877.50	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 219 CH/ 2067 WILLIAM RICARDO ISLAS LEON , Pago: 219	$0.00	$877.50
							5,265.00	5,265.00
13/jun/2017	GP 000220	C00790	Gasto Pagado	8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$877.50	$0.00
				8220-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$877.50
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 220	$877.50	$0.00
				8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 220	$0.00	$877.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 220	$877.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 220	$0.00	$877.50
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$877.50	$0.00
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$877.50
				8270-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 220 CH/ 2068 BEATRIZ SANTOS ZACATENCO , Pago: 220	$877.50	$0.00
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 220 CH/ 2068 BEATRIZ SANTOS ZACATENCO , Pago: 220	$0.00	$877.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 220 CH/ 2068 BEATRIZ SANTOS ZACATENCO , Pago: 220	$877.50	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 220 CH/ 2068 BEATRIZ SANTOS ZACATENCO , Pago: 220	$0.00	$877.50
							5,265.00	5,265.00
13/jun/2017	GP 000221	C00791	Gasto Pagado	8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$877.50	$0.00
				8220-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$877.50
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 221	$877.50	$0.00
				8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 221	$0.00	$877.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 221	$877.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 221	$0.00	$877.50
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$877.50	$0.00
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$877.50
				8270-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 221 CH/ 2069 SARAHI MARIELA GODINEZ GODINEZ , Pago: 221	$877.50	$0.00
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 221 CH/ 2069 SARAHI MARIELA GODINEZ GODINEZ , Pago: 221	$0.00	$877.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 221 CH/ 2069 SARAHI MARIELA GODINEZ GODINEZ , Pago: 221	$877.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun/2017	GP 000221	C00791	Gasto Pagado	1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 221 CH/ 2069 SARAHI MARIELA GODINEZ GODINEZ , Pago: 221	$0.00	$877.50
							5,265.00	5,265.00
13/jun/2017	GP 000222	C00792	Gasto Pagado	8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$877.50	$0.00
				8220-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$877.50
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 222	$877.50	$0.00
				8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 222	$0.00	$877.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 222	$877.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 222	$0.00	$877.50
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$877.50	$0.00
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$877.50
				8270-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 222 CH/ 2070 BLANCA PAOLA CASTILLO HERNANDEZ , Pago: 222	$877.50	$0.00
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 222 CH/ 2070 BLANCA PAOLA CASTILLO HERNANDEZ , Pago: 222	$0.00	$877.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 222 CH/ 2070 BLANCA PAOLA CASTILLO HERNANDEZ , Pago: 222	$877.50	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 222 CH/ 2070 BLANCA PAOLA CASTILLO HERNANDEZ , Pago: 222	$0.00	$877.50
							5,265.00	5,265.00
13/jun/2017	GP 000223	C00793	Gasto Pagado	8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$877.50	$0.00
				8220-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$877.50
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 223	$877.50	$0.00
				8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 223	$0.00	$877.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 223	$877.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 223	$0.00	$877.50
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$877.50	$0.00
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$877.50
				8270-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 223 CH/ 2071 TERESA GUZMAN SOTO , Pago: 223	$877.50	$0.00
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 223 CH/ 2071 TERESA GUZMAN SOTO , Pago: 223	$0.00	$877.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 223 CH/ 2071 TERESA GUZMAN SOTO , Pago: 223	$877.50	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 223 CH/ 2071 TERESA GUZMAN SOTO , Pago: 223	$0.00	$877.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,265.00	5,265.00
13/jun/2017	GP 000224	C00794	Gasto Pagado	8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$877.50	$0.00
				8220-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$877.50
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 224	$877.50	$0.00
				8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 224	$0.00	$877.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 224	$877.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 224	$0.00	$877.50
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$877.50	$0.00
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$877.50
				8270-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 224 CH/ 2072 GABINA GALLARDO CERVANTES , Pago: 224	$877.50	$0.00
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 224 CH/ 2072 GABINA GALLARDO CERVANTES , Pago: 224	$0.00	$877.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 224 CH/ 2072 GABINA GALLARDO CERVANTES , Pago: 224	$877.50	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 224 CH/ 2072 GABINA GALLARDO CERVANTES , Pago: 224	$0.00	$877.50
							5,265.00	5,265.00
13/jun/2017	GP 000225	C00795	Gasto Pagado	8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$877.50	$0.00
				8220-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$877.50
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 225	$877.50	$0.00
				8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 225	$0.00	$877.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 225	$877.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 225	$0.00	$877.50
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$877.50	$0.00
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$877.50
				8270-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 225 CH/ 2073 MIREYA ESCORCIA LOAYZA , Pago: 225	$877.50	$0.00
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 225 CH/ 2073 MIREYA ESCORCIA LOAYZA , Pago: 225	$0.00	$877.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 225 CH/ 2073 MIREYA ESCORCIA LOAYZA , Pago: 225	$877.50	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 225 CH/ 2073 MIREYA ESCORCIA LOAYZA , Pago: 225	$0.00	$877.50
							5,265.00	5,265.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun/2017	GP 000226	C00796	Gasto Pagado	8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$877.50	$0.00
				8220-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$877.50
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 226	$877.50	$0.00
				8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 226	$0.00	$877.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 226	$877.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 226	$0.00	$877.50
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$877.50	$0.00
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$877.50
				8270-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 226 CH/ 2074 LIZBETH ANDRADE SAN JUAN , Pago: 226	$877.50	$0.00
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 226 CH/ 2074 LIZBETH ANDRADE SAN JUAN , Pago: 226	$0.00	$877.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 226 CH/ 2074 LIZBETH ANDRADE SAN JUAN , Pago: 226	$877.50	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 226 CH/ 2074 LIZBETH ANDRADE SAN JUAN , Pago: 226	$0.00	$877.50
							5,265.00	5,265.00
13/jun/2017	GP 000227	C00797	Gasto Pagado	8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$877.50	$0.00
				8220-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$877.50
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 227	$877.50	$0.00
				8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 227	$0.00	$877.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 227	$877.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 227	$0.00	$877.50
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$877.50	$0.00
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$877.50
				8270-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 227 CH/ 2075 JORGE ANTONIO CRUZ GONZALEZ, Pago: 227	$877.50	$0.00
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 227 CH/ 2075 JORGE ANTONIO CRUZ GONZALEZ, Pago: 227	$0.00	$877.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 227 CH/ 2075 JORGE ANTONIO CRUZ GONZALEZ, Pago: 227	$877.50	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 227 CH/ 2075 JORGE ANTONIO CRUZ GONZALEZ, Pago: 227	$0.00	$877.50
							5,265.00	5,265.00
13/jun/2017	GP 000228	C00798	Gasto Pagado	8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$877.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun/2017	GP 000228	C00798	Gasto Pagado	8220-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$877.50
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 228	$877.50	$0.00
				8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 228	$0.00	$877.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 228	$877.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 228	$0.00	$877.50
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$877.50	$0.00
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$877.50
				8270-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 228 CH/ 2076 ANA LAURA ESCOBAR ARCINIEGA , Pago: 228	$877.50	$0.00
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 228 CH/ 2076 ANA LAURA ESCOBAR ARCINIEGA , Pago: 228	$0.00	$877.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 228 CH/ 2076 ANA LAURA ESCOBAR ARCINIEGA , Pago: 228	$877.50	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 228 CH/ 2076 ANA LAURA ESCOBAR ARCINIEGA , Pago: 228	$0.00	$877.50
							5,265.00	5,265.00
13/jun/2017	GP 000229	C00799	Gasto Pagado	8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$877.50	$0.00
				8220-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$877.50
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 229	$877.50	$0.00
				8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 229	$0.00	$877.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 229	$877.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 229	$0.00	$877.50
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$877.50	$0.00
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$877.50
				8270-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 229 CH/ 2077 JAZMIN BENITEZ CORTES , Pago: 229	$877.50	$0.00
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 229 CH/ 2077 JAZMIN BENITEZ CORTES , Pago: 229	$0.00	$877.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 229 CH/ 2077 JAZMIN BENITEZ CORTES , Pago: 229	$877.50	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 229 CH/ 2077 JAZMIN BENITEZ CORTES , Pago: 229	$0.00	$877.50
							5,265.00	5,265.00
13/jun/2017	GP 000230	C00800	Gasto Pagado	8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$877.50	$0.00
				8220-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$877.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun/2017	GP 000230	C00800	Gasto Pagado	8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 230	$877.50	$0.00
				8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 230	$0.00	$877.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 230	$877.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 230	$0.00	$877.50
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$877.50	$0.00
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$877.50
				8270-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 230 CH/ 2078 ESTEFANIA ESPINOSA HERNANDEZ , Pago: 230	$877.50	$0.00
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 230 CH/ 2078 ESTEFANIA ESPINOSA HERNANDEZ , Pago: 230	$0.00	$877.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 230 CH/ 2078 ESTEFANIA ESPINOSA HERNANDEZ , Pago: 230	$877.50	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 230 CH/ 2078 ESTEFANIA ESPINOSA HERNANDEZ , Pago: 230	$0.00	$877.50
							5,265.00	5,265.00
13/jun/2017	GP 000231	C00801	Gasto Pagado	8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$877.50	$0.00
				8220-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$877.50
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 231	$877.50	$0.00
				8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 231	$0.00	$877.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 231	$877.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 231	$0.00	$877.50
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$877.50	$0.00
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$877.50
				8270-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 231 CH/ 2079 MELBA LUCIA RODRIGUEZ LAZCANO , Pago: 231	$877.50	$0.00
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 231 CH/ 2079 MELBA LUCIA RODRIGUEZ LAZCANO , Pago: 231	$0.00	$877.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 231 CH/ 2079 MELBA LUCIA RODRIGUEZ LAZCANO , Pago: 231	$877.50	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 231 CH/ 2079 MELBA LUCIA RODRIGUEZ LAZCANO , Pago: 231	$0.00	$877.50
							5,265.00	5,265.00
13/jun/2017	GP 000232	C00802	Gasto Pagado	8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$877.50	$0.00
				8220-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$877.50
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 232	$877.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun/2017	GP 000232	C00802	Gasto Pagado	8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 232	$0.00	$877.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 232	$877.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 232	$0.00	$877.50
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$877.50	$0.00
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$877.50
				8270-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 232 CH/ 2080 OSCAR DANIEL DOMINGUEZ HERNANDEZ , Pago: 232	$877.50	$0.00
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 232 CH/ 2080 OSCAR DANIEL DOMINGUEZ HERNANDEZ , Pago: 232	$0.00	$877.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 232 CH/ 2080 OSCAR DANIEL DOMINGUEZ HERNANDEZ , Pago: 232	$877.50	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 232 CH/ 2080 OSCAR DANIEL DOMINGUEZ HERNANDEZ , Pago: 232	$0.00	$877.50
							5,265.00	5,265.00
13/jun/2017	GP 000233	C00803	Gasto Pagado	8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$877.50	$0.00
				8220-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$877.50
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 233	$877.50	$0.00
				8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 233	$0.00	$877.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 233	$877.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 233	$0.00	$877.50
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$877.50	$0.00
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$877.50
				8270-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 233 CH/ 2081 LEYDI KAREN DELGADILLO GONZALEZ , Pago: 233	$877.50	$0.00
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 233 CH/ 2081 LEYDI KAREN DELGADILLO GONZALEZ , Pago: 233	$0.00	$877.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 233 CH/ 2081 LEYDI KAREN DELGADILLO GONZALEZ , Pago: 233	$877.50	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 233 CH/ 2081 LEYDI KAREN DELGADILLO GONZALEZ , Pago: 233	$0.00	$877.50
							5,265.00	5,265.00
13/jun/2017	GP 000234	C00804	Gasto Pagado	8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$877.50	$0.00
				8220-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$877.50
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 234	$877.50	$0.00
				8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 234	$0.00	$877.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun/2017	GP 000234	C00804	Gasto Pagado	5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 234	$877.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 234	$0.00	$877.50
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$877.50	$0.00
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$877.50
				8270-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 234 CH/ 2082 CLAUDIA LETICIA RUIZ ANGELES , Pago: 234	$877.50	$0.00
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 234 CH/ 2082 CLAUDIA LETICIA RUIZ ANGELES , Pago: 234	$0.00	$877.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 234 CH/ 2082 CLAUDIA LETICIA RUIZ ANGELES , Pago: 234	$877.50	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 234 CH/ 2082 CLAUDIA LETICIA RUIZ ANGELES , Pago: 234	$0.00	$877.50
							5,265.00	5,265.00
13/jun/2017	GP 000235	C00805	Gasto Pagado	8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$877.50	$0.00
				8220-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$877.50
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 235	$877.50	$0.00
				8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 235	$0.00	$877.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 235	$877.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 235	$0.00	$877.50
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$877.50	$0.00
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$877.50
				8270-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 235 CH/ 2083 FREDY EDUARDO HUERTA , Pago: 235	$877.50	$0.00
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 235 CH/ 2083 FREDY EDUARDO HUERTA , Pago: 235	$0.00	$877.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 235 CH/ 2083 FREDY EDUARDO HUERTA , Pago: 235	$877.50	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 235 CH/ 2083 FREDY EDUARDO HUERTA , Pago: 235	$0.00	$877.50
							5,265.00	5,265.00
13/jun/2017	GP 000236	C00806	Gasto Pagado	8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$877.50	$0.00
				8220-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$877.50
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 236	$877.50	$0.00
				8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 236	$0.00	$877.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 236	$877.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 236	$0.00	$877.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun/2017	GP 000236	C00806	Gasto Pagado	8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$877.50	$0.00
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$877.50
				8270-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 236 CH/ 2084 AVILENNE BALDERAS PEREZ , Pago: 236	$877.50	$0.00
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 236 CH/ 2084 AVILENNE BALDERAS PEREZ , Pago: 236	$0.00	$877.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 236 CH/ 2084 AVILENNE BALDERAS PEREZ , Pago: 236	$877.50	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 236 CH/ 2084 AVILENNE BALDERAS PEREZ , Pago: 236	$0.00	$877.50
							5,265.00	5,265.00
13/jun/2017	GP 000237	C00807	Gasto Pagado	8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$877.50	$0.00
				8220-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$877.50
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 237	$877.50	$0.00
				8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 237	$0.00	$877.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 237	$877.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 237	$0.00	$877.50
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$877.50	$0.00
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$877.50
				8270-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 237 CH/ 2085 MARIA JOCABED VIZUET RANGEL , Pago: 237	$877.50	$0.00
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 237 CH/ 2085 MARIA JOCABED VIZUET RANGEL , Pago: 237	$0.00	$877.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 237 CH/ 2085 MARIA JOCABED VIZUET RANGEL , Pago: 237	$877.50	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 237 CH/ 2085 MARIA JOCABED VIZUET RANGEL , Pago: 237	$0.00	$877.50
							5,265.00	5,265.00
13/jun/2017	GP 000238	C00808	Gasto Pagado	8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$877.50	$0.00
				8220-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$877.50
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 238	$877.50	$0.00
				8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 238	$0.00	$877.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 238	$877.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 238	$0.00	$877.50
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$877.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun/2017	GP 000238	C00808	Gasto Pagado	8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$877.50
				8270-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 238 CH/ 2086 MARIA FERNANDA HUERTA OCADIZ , Pago: 238	$877.50	$0.00
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 238 CH/ 2086 MARIA FERNANDA HUERTA OCADIZ , Pago: 238	$0.00	$877.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 238 CH/ 2086 MARIA FERNANDA HUERTA OCADIZ , Pago: 238	$877.50	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 238 CH/ 2086 MARIA FERNANDA HUERTA OCADIZ , Pago: 238	$0.00	$877.50
							5,265.00	5,265.00
13/jun/2017	GP 000239	C00809	Gasto Pagado	8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$877.50	$0.00
				8220-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$877.50
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 239	$877.50	$0.00
				8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 239	$0.00	$877.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 239	$877.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 239	$0.00	$877.50
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$877.50	$0.00
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$877.50
				8270-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 239 CH/ 2087 EVELYN VILLALPA GUTIERREZ , Pago: 239	$877.50	$0.00
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 239 CH/ 2087 EVELYN VILLALPA GUTIERREZ , Pago: 239	$0.00	$877.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 239 CH/ 2087 EVELYN VILLALPA GUTIERREZ , Pago: 239	$877.50	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 239 CH/ 2087 EVELYN VILLALPA GUTIERREZ , Pago: 239	$0.00	$877.50
							5,265.00	5,265.00
13/jun/2017	GP 000240	C00810	Gasto Pagado	8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$877.50	$0.00
				8220-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$877.50
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 240	$877.50	$0.00
				8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 240	$0.00	$877.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 240	$877.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 240	$0.00	$877.50
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$877.50	$0.00
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$877.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun/2017	GP 000240	C00810	Gasto Pagado	8270-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 240 CH/ 2088 ANA CAREN GOMEZ SANTOS , Pago: 240	$877.50	$0.00
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 240 CH/ 2088 ANA CAREN GOMEZ SANTOS , Pago: 240	$0.00	$877.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 240 CH/ 2088 ANA CAREN GOMEZ SANTOS , Pago: 240	$877.50	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 240 CH/ 2088 ANA CAREN GOMEZ SANTOS , Pago: 240	$0.00	$877.50
							5,265.00	5,265.00
13/jun/2017	GP 000241	C00811	Gasto Pagado	8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$877.50	$0.00
				8220-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$877.50
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 241	$877.50	$0.00
				8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 241	$0.00	$877.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 241	$877.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 241	$0.00	$877.50
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$877.50	$0.00
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$877.50
				8270-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 241 CH/ 2089 LUISA GIESELLE CASTELAN HERNANDEZ , Pago: 241	$877.50	$0.00
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 241 CH/ 2089 LUISA GIESELLE CASTELAN HERNANDEZ , Pago: 241	$0.00	$877.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 241 CH/ 2089 LUISA GIESELLE CASTELAN HERNANDEZ , Pago: 241	$877.50	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 241 CH/ 2089 LUISA GIESELLE CASTELAN HERNANDEZ , Pago: 241	$0.00	$877.50
							5,265.00	5,265.00
13/jun/2017	GP 000242	C00812	Gasto Pagado	8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$877.50	$0.00
				8220-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$877.50
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 242	$877.50	$0.00
				8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 242	$0.00	$877.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 242	$877.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 242	$0.00	$877.50
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$877.50	$0.00
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$877.50
				8270-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 242 CH/ 2090 KARLA YLLEN CARRILLO ROCHA , Pago: 242	$877.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun/2017	GP 000242	C00812	Gasto Pagado	8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 242 CH/ 2090 KARLA YLLEN CARRILLO ROCHA , Pago: 242	$0.00	$877.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 242 CH/ 2090 KARLA YLLEN CARRILLO ROCHA , Pago: 242	$877.50	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 242 CH/ 2090 KARLA YLLEN CARRILLO ROCHA , Pago: 242	$0.00	$877.50
							5,265.00	5,265.00
13/jun/2017	GP 000243	C00813	Gasto Pagado	8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$877.50	$0.00
				8220-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$877.50
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 243	$877.50	$0.00
				8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 243	$0.00	$877.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 243	$877.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 243	$0.00	$877.50
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$877.50	$0.00
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$877.50
				8270-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 243 CH/ 2091 JORGE ADIB SANCHEZ MORGADO , Pago: 243	$877.50	$0.00
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 243 CH/ 2091 JORGE ADIB SANCHEZ MORGADO , Pago: 243	$0.00	$877.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 243 CH/ 2091 JORGE ADIB SANCHEZ MORGADO , Pago: 243	$877.50	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 243 CH/ 2091 JORGE ADIB SANCHEZ MORGADO , Pago: 243	$0.00	$877.50
							5,265.00	5,265.00
13/jun/2017	GP 000244	C00814	Gasto Pagado	8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$877.50	$0.00
				8220-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$877.50
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 244	$877.50	$0.00
				8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 244	$0.00	$877.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 244	$877.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 244	$0.00	$877.50
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$877.50	$0.00
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$877.50
				8270-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 244 CH/ 2092 LUCERO SANCHEZ MORA , Pago: 244	$877.50	$0.00
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 244 CH/ 2092 LUCERO SANCHEZ MORA , Pago: 244	$0.00	$877.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun/2017	GP 000244	C00814	Gasto Pagado	2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 244 CH/ 2092 LUCERO SANCHEZ MORA , Pago: 244	$877.50	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 244 CH/ 2092 LUCERO SANCHEZ MORA , Pago: 244	$0.00	$877.50
							5,265.00	5,265.00
13/jun/2017	GP 000245	C00815	Gasto Pagado	8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$877.50	$0.00
				8220-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$877.50
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 245	$877.50	$0.00
				8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 245	$0.00	$877.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 245	$877.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 245	$0.00	$877.50
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$877.50	$0.00
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$877.50
				8270-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 245 CH/ 2093 JOSE ANTONIO JARDINEZ DELGADILLO , Pago: 245	$877.50	$0.00
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 245 CH/ 2093 JOSE ANTONIO JARDINEZ DELGADILLO , Pago: 245	$0.00	$877.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 245 CH/ 2093 JOSE ANTONIO JARDINEZ DELGADILLO , Pago: 245	$877.50	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 245 CH/ 2093 JOSE ANTONIO JARDINEZ DELGADILLO , Pago: 245	$0.00	$877.50
							5,265.00	5,265.00
13/jun/2017	GP 000246	C00816	Gasto Pagado	8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$877.50	$0.00
				8220-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$877.50
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 246	$877.50	$0.00
				8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 246	$0.00	$877.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 246	$877.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 246	$0.00	$877.50
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$877.50	$0.00
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$877.50
				8270-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 246 CH/ 2094 YADIRA VELAZQUEZ ROSALES , Pago: 246	$877.50	$0.00
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 246 CH/ 2094 YADIRA VELAZQUEZ ROSALES , Pago: 246	$0.00	$877.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 246 CH/ 2094 YADIRA VELAZQUEZ ROSALES , Pago: 246	$877.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun/2017	GP 000246	C00816	Gasto Pagado	1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 246 CH/ 2094 YADIRA VELAZQUEZ ROSALES , Pago: 246	$0.00	$877.50
							5,265.00	5,265.00
13/jun/2017	GP 000247	C00817	Gasto Pagado	8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$877.50	$0.00
				8220-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$877.50
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 247	$877.50	$0.00
				8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 247	$0.00	$877.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 247	$877.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 247	$0.00	$877.50
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$877.50	$0.00
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$877.50
				8270-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 247 CH/ 2095 MARIA FERNANDA VARGAS HERRERA , Pago: 247	$877.50	$0.00
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 247 CH/ 2095 MARIA FERNANDA VARGAS HERRERA , Pago: 247	$0.00	$877.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 247 CH/ 2095 MARIA FERNANDA VARGAS HERRERA , Pago: 247	$877.50	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 247 CH/ 2095 MARIA FERNANDA VARGAS HERRERA , Pago: 247	$0.00	$877.50
							5,265.00	5,265.00
13/jun/2017	GP 000248	C00818	Gasto Pagado	8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$877.50	$0.00
				8220-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$877.50
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 248	$877.50	$0.00
				8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 248	$0.00	$877.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 248	$877.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 248	$0.00	$877.50
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$877.50	$0.00
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$877.50
				8270-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 248 CH/ 2096 VALERIA MUÑOZ RUIZ , Pago: 248	$877.50	$0.00
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 248 CH/ 2096 VALERIA MUÑOZ RUIZ , Pago: 248	$0.00	$877.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 248 CH/ 2096 VALERIA MUÑOZ RUIZ , Pago: 248	$877.50	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 248 CH/ 2096 VALERIA MUÑOZ RUIZ , Pago: 248	$0.00	$877.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,265.00	5,265.00
13/jun/2017	GP 000249	C00819	Gasto Pagado	8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$877.50	$0.00
				8220-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$877.50
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 249	$877.50	$0.00
				8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 249	$0.00	$877.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 249	$877.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 249	$0.00	$877.50
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$877.50	$0.00
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$877.50
				8270-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 249 CH/ 2097 CARMEN MARCELA MALDONADO HURTADO , Pago: 249	$877.50	$0.00
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 249 CH/ 2097 CARMEN MARCELA MALDONADO HURTADO , Pago: 249	$0.00	$877.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 249 CH/ 2097 CARMEN MARCELA MALDONADO HURTADO , Pago: 249	$877.50	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 249 CH/ 2097 CARMEN MARCELA MALDONADO HURTADO , Pago: 249	$0.00	$877.50
							5,265.00	5,265.00
13/jun/2017	000000	C00820		1111-1	RECTORIA	CH/ 2098 TRAMITE CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	CH/ 2098 TRAMITE CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
13/jun/2017	000000	C00821		1111-1	RECTORIA	CH/ 2099 TRAMITE CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	CH/ 2099 TRAMITE CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
13/jun/2017	000000	C00822		1111-1	RECTORIA	CH/ 2100 TRAMITE CANCELADO	$0.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	CH/ 2100 TRAMITE CANCELADO	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
13/jun/2017	GP 000250	C00823	Gasto Pagado	8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$877.50	$0.00
				8220-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$877.50
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 250	$877.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun/2017	GP 000250	C00823	Gasto Pagado	8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 250	$0.00	$877.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 250	$877.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 250	$0.00	$877.50
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$877.50	$0.00
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$877.50
				8270-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 250 CH/ 2101 RUBEN SANCHEZ PEREZ , Pago: 250	$877.50	$0.00
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 250 CH/ 2101 RUBEN SANCHEZ PEREZ , Pago: 250	$0.00	$877.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 250 CH/ 2101 RUBEN SANCHEZ PEREZ , Pago: 250	$877.50	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 250 CH/ 2101 RUBEN SANCHEZ PEREZ , Pago: 250	$0.00	$877.50
							5,265.00	5,265.00
13/jun/2017	GP 000251	C00824	Gasto Pagado	8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$877.50	$0.00
				8220-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$877.50
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 251	$877.50	$0.00
				8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 251	$0.00	$877.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 251	$877.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 251	$0.00	$877.50
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$877.50	$0.00
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$877.50
				8270-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 251 CH/ 2102 LIZBETH LOPEZ MARTINEZ , Pago: 251	$877.50	$0.00
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 251 CH/ 2102 LIZBETH LOPEZ MARTINEZ , Pago: 251	$0.00	$877.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 251 CH/ 2102 LIZBETH LOPEZ MARTINEZ , Pago: 251	$877.50	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 251 CH/ 2102 LIZBETH LOPEZ MARTINEZ , Pago: 251	$0.00	$877.50
							5,265.00	5,265.00
13/jun/2017	GP 000252	C00825	Gasto Pagado	8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$877.50	$0.00
				8220-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$877.50
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 252	$877.50	$0.00
				8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 252	$0.00	$877.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun/2017	GP 000252	C00825	Gasto Pagado	5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 252	$877.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 252	$0.00	$877.50
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$877.50	$0.00
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$877.50
				8270-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 252 CH/ 2103 ANA KAREN NAVES GUZMAN , Pago: 252	$877.50	$0.00
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 252 CH/ 2103 ANA KAREN NAVES GUZMAN , Pago: 252	$0.00	$877.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 252 CH/ 2103 ANA KAREN NAVES GUZMAN , Pago: 252	$877.50	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 252 CH/ 2103 ANA KAREN NAVES GUZMAN , Pago: 252	$0.00	$877.50
							5,265.00	5,265.00
13/jun/2017	GP 000253	C00826	Gasto Pagado	8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$877.50	$0.00
				8220-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$877.50
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 253	$877.50	$0.00
				8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 253	$0.00	$877.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 253	$877.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 253	$0.00	$877.50
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$877.50	$0.00
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$877.50
				8270-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 253 CH/ 2104 RODRIGO FERNANDO ISLAS HERNANDEZ, Pago: 253	$877.50	$0.00
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 253 CH/ 2104 RODRIGO FERNANDO ISLAS HERNANDEZ, Pago: 253	$0.00	$877.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 253 CH/ 2104 RODRIGO FERNANDO ISLAS HERNANDEZ, Pago: 253	$877.50	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 253 CH/ 2104 RODRIGO FERNANDO ISLAS HERNANDEZ, Pago: 253	$0.00	$877.50
							5,265.00	5,265.00
13/jun/2017	GP 000254	C00827	Gasto Pagado	8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$877.50	$0.00
				8220-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$877.50
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 254	$877.50	$0.00
				8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 254	$0.00	$877.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 254	$877.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 254	$0.00	$877.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun/2017	GP 000254	C00827	Gasto Pagado	8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$877.50	$0.00
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$877.50
				8270-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 254 CH/ 2105 GLORIA ANEL SANCHEZ GALARZA , Pago: 254	$877.50	$0.00
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 254 CH/ 2105 GLORIA ANEL SANCHEZ GALARZA , Pago: 254	$0.00	$877.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 254 CH/ 2105 GLORIA ANEL SANCHEZ GALARZA , Pago: 254	$877.50	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 254 CH/ 2105 GLORIA ANEL SANCHEZ GALARZA , Pago: 254	$0.00	$877.50
							5,265.00	5,265.00
13/jun/2017	GP 000255	C00828	Gasto Pagado	8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$877.50	$0.00
				8220-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$877.50
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 255	$877.50	$0.00
				8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 255	$0.00	$877.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 255	$877.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 255	$0.00	$877.50
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$877.50	$0.00
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$877.50
				8270-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 255 CH/ 2106 YAZMIN AGUILAR LEON , Pago: 255	$877.50	$0.00
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 255 CH/ 2106 YAZMIN AGUILAR LEON , Pago: 255	$0.00	$877.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 255 CH/ 2106 YAZMIN AGUILAR LEON , Pago: 255	$877.50	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 255 CH/ 2106 YAZMIN AGUILAR LEON , Pago: 255	$0.00	$877.50
							5,265.00	5,265.00
13/jun/2017	GP 000256	C00829	Gasto Pagado	8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$877.50	$0.00
				8220-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$877.50
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 256	$877.50	$0.00
				8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 256	$0.00	$877.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 256	$877.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 256	$0.00	$877.50
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$877.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun/2017	GP 000256	C00829	Gasto Pagado	8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$877.50
				8270-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 256 CH/ 2107 LUIS DAVID VARGAS PONCE , Pago: 256	$877.50	$0.00
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 256 CH/ 2107 LUIS DAVID VARGAS PONCE , Pago: 256	$0.00	$877.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 256 CH/ 2107 LUIS DAVID VARGAS PONCE , Pago: 256	$877.50	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 256 CH/ 2107 LUIS DAVID VARGAS PONCE , Pago: 256	$0.00	$877.50
							5,265.00	5,265.00
13/jun/2017	GP 000257	C00830	Gasto Pagado	8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$877.50	$0.00
				8220-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$877.50
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 257	$877.50	$0.00
				8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 257	$0.00	$877.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 257	$877.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 257	$0.00	$877.50
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$877.50	$0.00
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$877.50
				8270-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 257 CH/ 2108 MIRNA LILIANA CERON TORRES , Pago: 257	$877.50	$0.00
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 257 CH/ 2108 MIRNA LILIANA CERON TORRES , Pago: 257	$0.00	$877.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 257 CH/ 2108 MIRNA LILIANA CERON TORRES , Pago: 257	$877.50	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 257 CH/ 2108 MIRNA LILIANA CERON TORRES , Pago: 257	$0.00	$877.50
							5,265.00	5,265.00
13/jun/2017	GP 000258	C00831	Gasto Pagado	8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$877.50	$0.00
				8220-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$877.50
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 258	$877.50	$0.00
				8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 258	$0.00	$877.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 258	$877.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 258	$0.00	$877.50
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$877.50	$0.00
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$877.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun/2017	GP 000258	C00831	Gasto Pagado	8270-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 258 CH/ 2109 FLOR DE LIZ RODRIGUEZ LAZCANO , Pago: 258	$877.50	$0.00
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 258 CH/ 2109 FLOR DE LIZ RODRIGUEZ LAZCANO , Pago: 258	$0.00	$877.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 258 CH/ 2109 FLOR DE LIZ RODRIGUEZ LAZCANO , Pago: 258	$877.50	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 258 CH/ 2109 FLOR DE LIZ RODRIGUEZ LAZCANO , Pago: 258	$0.00	$877.50
							5,265.00	5,265.00
13/jun/2017	GP 000259	C00832	Gasto Pagado	8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$877.50	$0.00
				8220-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$877.50
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 259	$877.50	$0.00
				8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 259	$0.00	$877.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 259	$877.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 259	$0.00	$877.50
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$877.50	$0.00
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$877.50
				8270-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 259 CH/2110 RODRIGO SOTO ROMERO , Pago: 259	$877.50	$0.00
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 259 CH/2110 RODRIGO SOTO ROMERO , Pago: 259	$0.00	$877.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 259 CH/2110 RODRIGO SOTO ROMERO , Pago: 259	$877.50	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 259 CH/2110 RODRIGO SOTO ROMERO , Pago: 259	$0.00	$877.50
							5,265.00	5,265.00
13/jun/2017	GP 000260	C00833	Gasto Pagado	8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$877.50	$0.00
				8220-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$877.50
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 260	$877.50	$0.00
				8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 260	$0.00	$877.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 260	$877.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 260	$0.00	$877.50
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$877.50	$0.00
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$877.50
				8270-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 260 CH/ 2111 ESMERALDA VIGUERAS SOLIS , Pago: 260	$877.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun/2017	GP 000260	C00833	Gasto Pagado	8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 260 CH/ 2111 ESMERALDA VIGUERAS SOLIS , Pago: 260	$0.00	$877.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 260 CH/ 2111 ESMERALDA VIGUERAS SOLIS , Pago: 260	$877.50	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 260 CH/ 2111 ESMERALDA VIGUERAS SOLIS , Pago: 260	$0.00	$877.50
							5,265.00	5,265.00
13/jun/2017	000000	I00145		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	2 DEPOSITOS DE 215.00 DEL 12/06/2017	$430.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	6 DEPOSITOS DE 215.00 DEL 13/06/2017	$1,290.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 14/06/2017	$7,119.00	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	DEPOSITO DEL 14/06/2017	$4.01	$0.00
				4143-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2017 FOLIOS (A 36619 -A 36634) FACT (A 1408)	$0.00	$2,366.00
				4143-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2017 FOLIOS (A 36619 -A 36634) FACT (A 1408)	$0.00	$146.00
				4143-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2017 FOLIOS (A 36619 -A 36634) FACT (A 1408)	$0.00	$584.00
				4143-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2017 FOLIOS (A 36619 -A 36634) FACT (A 1408)	$0.00	$860.00
				4143-00034	TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2017 FOLIOS (A 36619 -A 36634) FACT (A 1408)	$0.00	$1,400.00
				4162-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2017 FOLIOS (A 36619 -A 36634) FACT (A 1408)	$0.00	$156.00
				4143-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2017 FOLIOS (A 36619 -A 36634) FACT (A 1408)	$0.00	$320.00
				4143-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2017 FOLIOS (A 36619 -A 36634) FACT (A 1408)	$0.00	$1,720.00
				4143-00024	HISTORIAL ACADEMICO	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2017 FOLIOS (A 36619 -A 36634) FACT (A 1408)	$0.00	$40.00
				4162-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2017 FOLIOS (A 36619 -A 36634) FACT (A 1408)	$0.00	$350.00
				4143-00003	REINSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 13 DE JUNIO DE 2017 FOLIOS (A 36619 -A 36634) FACT (A 1408)	$0.00	$1,950.00
				1123-1-03	GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	DEVOLUCION GILBERTO MUÑOZ	$0.00	$4.01
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 13/06/2017	$1,053.00	$0.00
				8120-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,950.00	$0.00
				8120-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$1,720.00	$0.00
				8120-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$320.00	$0.00
				8120-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				8120-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$146.00	$0.00
				8120-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				8120-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$860.00	$0.00
				8120-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$584.00	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr/2017 al 30/jun/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 20/sep/2017 11:41 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun/2017	000000	I00145		8120-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$2,366.00	$0.00
				8120-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00
				8120-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,950.00
				8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,720.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.00
				8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				8140-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$146.00
				8140-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				8140-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$860.00
				8140-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$584.00
				8140-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,366.00
				8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00
				8140-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,366.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$146.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$584.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$860.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$320.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,720.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,950.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,366.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$146.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$584.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$860.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
13/jun/2017	000000	I00145		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,950.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
				8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,950.00	$0.00
				8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$1,720.00	$0.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$320.00	$0.00
				8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				8140-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$146.00	$0.00
				8140-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				8140-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$860.00	$0.00
				8140-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$584.00	$0.00
				8140-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$2,366.00	$0.00
				8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00
				8140-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	$350.00	$0.00
				8150-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,950.00
				8150-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,720.00
				8150-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.00
				8150-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				8150-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$146.00
				8150-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				8150-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$860.00
				8150-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$584.00
				8150-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,366.00
				8150-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00
				8150-61-02-00005	SANCION POR NO ACREDITAR EL TALLER EXTRACURRICULAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$350.00
							39,572.01	39,572.01
14/jun/2017	CG 000091	C00749	Comprobación de Gasto	8240-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$37.50	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr/2017 al 30/jun/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 20/sep/2017 11:41 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jun/2017	CG 000091	C00749	Comprobación de Gasto	8240-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$37.50	$0.00
				8240-05-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$98.00	$0.00
				8240-06-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$98.00	$0.00
				8240-05-P062-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$50.00	$0.00
				8240-06-P062-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$50.00	$0.00
				8240-05-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$66.00	$0.00
				8240-06-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$66.00	$0.00
				8240-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$37.50	$0.00
				8240-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$37.50	$0.00
				8240-05-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$164.50	$0.00
				8240-06-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$164.50	$0.00
				8240-05-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$18.50	$0.00
				8240-06-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$18.50	$0.00
				8220-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$37.50
				8220-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$37.50
				8220-05-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$98.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jun/2017	CG 000091	C00749	Comprobación de Gasto	8220-06-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$98.00
				8220-05-P062-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$50.00
				8220-06-P062-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$50.00
				8220-05-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$66.00
				8220-06-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$66.00
				8220-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$37.50
				8220-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$37.50
				8220-05-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$164.50
				8220-06-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$164.50
				8220-05-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$18.50
				8220-06-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$18.50
				8250-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 414, Factura: VARIAS	$37.50	$0.00
				8250-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 414, Factura: VARIAS	$37.50	$0.00
				8250-05-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 414, Factura: VARIAS	$98.00	$0.00
				8250-06-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 414, Factura: VARIAS	$98.00	$0.00
				8250-05-P062-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 415, Factura: VARIAS	$50.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jun/2017	CG 000091	C00749	Comprobación de Gasto	8250-06-P062-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 415, Factura: VARIAS	$50.00	$0.00
				8250-05-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 415, Factura: VARIAS	$66.00	$0.00
				8250-06-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 415, Factura: VARIAS	$66.00	$0.00
				8250-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 416, Factura: VARIAS	$37.50	$0.00
				8250-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 416, Factura: VARIAS	$37.50	$0.00
				8250-05-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 416, Factura: VARIAS	$164.50	$0.00
				8250-06-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 416, Factura: VARIAS	$164.50	$0.00
				8250-05-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 417, Factura: VARIAS	$18.50	$0.00
				8250-06-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 417, Factura: VARIAS	$18.50	$0.00
				8240-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 414, Factura: VARIAS	$0.00	$37.50
				8240-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 414, Factura: VARIAS	$0.00	$37.50
				8240-05-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 414, Factura: VARIAS	$0.00	$98.00
				8240-06-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 414, Factura: VARIAS	$0.00	$98.00
				8240-05-P062-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 415, Factura: VARIAS	$0.00	$50.00
				8240-06-P062-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 415, Factura: VARIAS	$0.00	$50.00
				8240-05-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 415, Factura: VARIAS	$0.00	$66.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jun/2017	CG 000091	C00749	Comprobación de Gasto	8240-06-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 415, Factura: VARIAS	$0.00	$66.00
				8240-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 416, Factura: VARIAS	$0.00	$37.50
				8240-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 416, Factura: VARIAS	$0.00	$37.50
				8240-05-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 416, Factura: VARIAS	$0.00	$164.50
				8240-06-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 416, Factura: VARIAS	$0.00	$164.50
				8240-05-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 417, Factura: VARIAS	$0.00	$18.50
				8240-06-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 417, Factura: VARIAS	$0.00	$18.50
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 414, Factura: VARIAS	$75.00	$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 414, Factura: VARIAS	$196.00	$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 415, Factura: VARIAS	$132.00	$0.00
				5126-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 415, Factura: VARIAS	$100.00	$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 416, Factura: VARIAS	$75.00	$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 416, Factura: VARIAS	$329.00	$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 417, Factura: VARIAS	$37.00	$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 414, Factura: VARIAS	$0.00	$271.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 415, Factura: VARIAS	$0.00	$232.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 416, Factura: VARIAS	$0.00	$404.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 417, Factura: VARIAS	$0.00	$37.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr/2017 al 30/jun/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 20/sep/2017 11:41 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jun/2017	CG 000091	C00749	Comprobación de Gasto	8260-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$37.50	$0.00
				8260-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$37.50	$0.00
				8260-05-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$98.00	$0.00
				8260-06-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$98.00	$0.00
				8260-05-P062-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$50.00	$0.00
				8260-06-P062-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$50.00	$0.00
				8260-05-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$66.00	$0.00
				8260-06-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$66.00	$0.00
				8260-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$37.50	$0.00
				8260-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$37.50	$0.00
				8260-05-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$164.50	$0.00
				8260-06-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$164.50	$0.00
				8260-05-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$18.50	$0.00
				8260-06-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$18.50	$0.00
				8250-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$37.50
				8250-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$37.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jun/2017	CG 000091	C00749	Comprobación de Gasto	8250-05-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$98.00
				8250-06-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$98.00
				8250-05-P062-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$50.00
				8250-06-P062-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$50.00
				8250-05-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$66.00
				8250-06-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$66.00
				8250-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$37.50
				8250-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$37.50
				8250-05-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$164.50
				8250-06-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$164.50
				8250-05-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$18.50
				8250-06-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$18.50
				8270-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GSTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE MEXICO 24 Y 26 DE MAYO 2017, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 79	$37.50	$0.00
				8270-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GSTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE MEXICO 24 Y 26 DE MAYO 2017, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 79	$37.50	$0.00
				8270-05-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GSTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE MEXICO 24 Y 26 DE MAYO 2017, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 79	$98.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jun/2017	CG 000091	C00749	Comprobación de Gasto	8270-06-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GSTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE MEXICO 24 Y 26 DE MAYO 2017, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 79	$98.00	$0.00
				8270-05-P062-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GSTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE MEXICO 24 Y 26 DE MAYO 2017, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 79	$50.00	$0.00
				8270-06-P062-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GSTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE MEXICO 24 Y 26 DE MAYO 2017, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 79	$50.00	$0.00
				8270-05-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GSTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE MEXICO 24 Y 26 DE MAYO 2017, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 79	$66.00	$0.00
				8270-06-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GSTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE MEXICO 24 Y 26 DE MAYO 2017, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 79	$66.00	$0.00
				8270-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GSTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE MEXICO 24 Y 26 DE MAYO 2017, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 79	$37.50	$0.00
				8270-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GSTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE MEXICO 24 Y 26 DE MAYO 2017, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 79	$37.50	$0.00
				8270-05-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GSTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE MEXICO 24 Y 26 DE MAYO 2017, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 79	$164.50	$0.00
				8270-06-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GSTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE MEXICO 24 Y 26 DE MAYO 2017, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 79	$164.50	$0.00
				8270-05-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GSTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE MEXICO 24 Y 26 DE MAYO 2017, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 79	$18.50	$0.00
				8270-06-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GSTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE MEXICO 24 Y 26 DE MAYO 2017, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 79	$18.50	$0.00
				8260-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GSTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE MEXICO 24 Y 26 DE MAYO 2017, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 79	$0.00	$37.50
				8260-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GSTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE MEXICO 24 Y 26 DE MAYO 2017, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 79	$0.00	$37.50
				8260-05-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GSTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE MEXICO 24 Y 26 DE MAYO 2017, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 79	$0.00	$98.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jun/2017	CG 000091	C00749	Comprobación de Gasto	8260-06-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GSTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE MEXICO 24 Y 26 DE MAYO 2017, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 79	$0.00	$98.00
				8260-05-P062-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GSTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE MEXICO 24 Y 26 DE MAYO 2017, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 79	$0.00	$50.00
				8260-06-P062-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GSTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE MEXICO 24 Y 26 DE MAYO 2017, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 79	$0.00	$50.00
				8260-05-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GSTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE MEXICO 24 Y 26 DE MAYO 2017, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 79	$0.00	$66.00
				8260-06-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GSTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE MEXICO 24 Y 26 DE MAYO 2017, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 79	$0.00	$66.00
				8260-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GSTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE MEXICO 24 Y 26 DE MAYO 2017, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 79	$0.00	$37.50
				8260-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GSTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE MEXICO 24 Y 26 DE MAYO 2017, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 79	$0.00	$37.50
				8260-05-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GSTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE MEXICO 24 Y 26 DE MAYO 2017, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 79	$0.00	$164.50
				8260-06-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GSTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE MEXICO 24 Y 26 DE MAYO 2017, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 79	$0.00	$164.50
				8260-05-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GSTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE MEXICO 24 Y 26 DE MAYO 2017, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 79	$0.00	$18.50
				8260-06-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GSTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE MEXICO 24 Y 26 DE MAYO 2017, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 79	$0.00	$18.50
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GSTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE MEXICO 24 Y 26 DE MAYO 2017, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 79	$944.00	$0.00
				1123-1-01	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GSTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE MEXICO 24 Y 26 DE MAYO 2017, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 79	$0.00	$900.00
				1123-1-01	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GSTOS A COMPROBAR POR COMISION A LA CD. DE MEXICO 24 Y 26 DE MAYO 2017, Folio Comprobación de Gasto: 91 Gasto por Comprobar: 79	$0.00	$44.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,664.00	5,664.00
14/jun/2017	GC 000014	P00956	Gasto Comprometido	8240-05-P062-A01-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$509,023.20	$0.00
				8240-06-P062-A01-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$509,023.20	$0.00
				8240-04-P062-A01-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$2,896.41	$0.00
				8240-05-P062-A01-13202-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	$1,577.42	$0.00
				8240-06-P062-A01-13202-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	$1,577.42	$0.00
				8240-05-P062-A01-13409-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	$6,081.05	$0.00
				8240-06-P062-A01-13409-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	$6,081.05	$0.00
				8240-05-P062-A01-14101-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$45,191.99	$0.00
				8240-06-P062-A01-14101-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$45,191.99	$0.00
				8220-05-P062-A01-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$509,023.20
				8220-06-P062-A01-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$509,023.20
				8220-04-P062-A01-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$2,896.41
				8220-05-P062-A01-13202-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	$0.00	$1,577.42
				8220-06-P062-A01-13202-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	$0.00	$1,577.42
				8220-05-P062-A01-13409-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	$0.00	$6,081.05
				8220-06-P062-A01-13409-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	$0.00	$6,081.05
				8220-05-P062-A01-14101-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$0.00	$45,191.99
				8220-06-P062-A01-14101-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$0.00	$45,191.99
							1,126,643.73	1,126,643.73
14/jun/2017	GD 000183	P00957	Gasto Devengado	8250-05-P062-A01-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 183	$509,023.20	$0.00
				8250-06-P062-A01-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 183	$509,023.20	$0.00
				8250-04-P062-A01-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 183	$2,896.41	$0.00
				8250-05-P062-A01-13202-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 183	$1,577.42	$0.00
				8250-06-P062-A01-13202-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 183	$1,577.42	$0.00
				8250-05-P062-A01-13409-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 183	$6,081.05	$0.00
				8250-06-P062-A01-13409-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 183	$6,081.05	$0.00
				8250-05-P062-A01-14101-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 183	$45,191.99	$0.00
				8250-06-P062-A01-14101-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 183	$45,191.99	$0.00
				8240-05-P062-A01-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 183	$0.00	$509,023.20
				8240-06-P062-A01-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 183	$0.00	$509,023.20
				8240-04-P062-A01-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 183	$0.00	$2,896.41

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jun/2017	GD 000183	P00957	Gasto Devengado	8240-05-P062-A01-13202-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 183	$0.00	$1,577.42
				8240-06-P062-A01-13202-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 183	$0.00	$1,577.42
				8240-05-P062-A01-13409-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 183	$0.00	$6,081.05
				8240-06-P062-A01-13409-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 183	$0.00	$6,081.05
				8240-05-P062-A01-14101-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 183	$0.00	$45,191.99
				8240-06-P062-A01-14101-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 183	$0.00	$45,191.99
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 183	$509,023.20	$0.00
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 183	$509,023.20	$0.00
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 183	$2,896.41	$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 183	$6,081.05	$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 183	$6,081.05	$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 183	$45,191.99	$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 183	$45,191.99	$0.00
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 183	$1,577.42	$0.00
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 183	$1,577.42	$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 183	$0.00	$509,023.20
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 183	$0.00	$509,023.20
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 183	$0.00	$2,896.41
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 183	$0.00	$6,081.05
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 183	$0.00	$6,081.05
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 183	$0.00	$45,191.99
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 183	$0.00	$45,191.99
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 183	$0.00	$1,577.42
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 183	$0.00	$1,577.42
							2,253,287.46	2,253,287.46
14/jun/2017	GE 000183	P00958	Gasto Ejercido	8260-05-P062-A01-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 183	$509,023.20	$0.00
				8260-06-P062-A01-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 183	$509,023.20	$0.00
				8260-04-P062-A01-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 183	$2,896.41	$0.00
				8260-05-P062-A01-13202-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 183	$1,577.42	$0.00
				8260-06-P062-A01-13202-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 183	$1,577.42	$0.00
				8260-05-P062-A01-13409-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 183	$6,081.05	$0.00
				8260-06-P062-A01-13409-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 183	$6,081.05	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jun/2017	GE 000183	P00958	Gasto Ejercido	8260-05-P062-A01-14101-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 183	$45,191.99	$0.00
				8260-06-P062-A01-14101-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 183	$45,191.99	$0.00
				8250-05-P062-A01-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 183	$0.00	$509,023.20
				8250-06-P062-A01-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 183	$0.00	$509,023.20
				8250-04-P062-A01-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 183	$0.00	$2,896.41
				8250-05-P062-A01-13202-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 183	$0.00	$1,577.42
				8250-06-P062-A01-13202-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 183	$0.00	$1,577.42
				8250-05-P062-A01-13409-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 183	$0.00	$6,081.05
				8250-06-P062-A01-13409-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 183	$0.00	$6,081.05
				8250-05-P062-A01-14101-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 183	$0.00	$45,191.99
				8250-06-P062-A01-14101-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 183	$0.00	$45,191.99
							1,126,643.73	1,126,643.73
14/jun/2017	GP 000212	C00782	Gasto Pagado	8270-05-P062-A01-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 212	$509,023.20	$0.00
				8270-06-P062-A01-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 212	$509,023.20	$0.00
				8270-04-P062-A01-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 212	$2,896.41	$0.00
				8270-05-P062-A01-13202-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 212	$1,577.42	$0.00
				8270-06-P062-A01-13202-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 212	$1,577.42	$0.00
				8270-05-P062-A01-13409-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 212	$6,081.05	$0.00
				8270-06-P062-A01-13409-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 212	$6,081.05	$0.00
				8270-05-P062-A01-14101-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 212	$45,191.99	$0.00
				8270-06-P062-A01-14101-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 212	$45,191.99	$0.00
				8260-05-P062-A01-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 212	$0.00	$509,023.20
				8260-06-P062-A01-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 212	$0.00	$509,023.20
				8260-04-P062-A01-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 212	$0.00	$2,896.41
				8260-05-P062-A01-13202-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 212	$0.00	$1,577.42
				8260-06-P062-A01-13202-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 212	$0.00	$1,577.42
				8260-05-P062-A01-13409-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 212	$0.00	$6,081.05
				8260-06-P062-A01-13409-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 212	$0.00	$6,081.05
				8260-05-P062-A01-14101-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 212	$0.00	$45,191.99
				8260-06-P062-A01-14101-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 212	$0.00	$45,191.99
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 212	$1,020,942.81	$0.00
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 212	$12,162.10	$0.00
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GP Folio: 212	$90,383.98	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jun/2017	GP 000212	C00782	Gasto Pagado	2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GP Folio: 212	$3,154.84	$0.00
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Cargo bancario de la 1ra qna de junio de 2017	$0.00	$719,950.85
				2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	Nomina 1ra qna de junio de 2017	$0.00	$129,434.80
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Nomina 1ra qna de junio de 2017	$0.00	$72,056.88
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Nomina 1ra qna de junio de 2017	$0.00	$90,383.98
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	Nomina 1ra qna de junio de 2017	$0.00	$45,713.71
				2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Nomina 1ra qna de junio de 2017	$0.00	$56,557.04
				2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Nomina 1ra qna de junio de 2017	$0.00	$6,846.52
				1123-1-21	JUAN ORTIZ RODRIGUEZ	Nomina 1ra qna de junio de 2017	$0.00	$400.00
				1123-1-22	LUIS GARCIA LECHUGA	Nomina 1ra qna de junio de 2017	$0.00	$200.50
				1123-1-71	EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	Nomina 1ra qna de junio de 2017	$0.00	$167.37
				1124-1-1	SUBSIDIO AL EMPLEO	Nomina 1ra qna de junio de 2017	$1,382.90	$0.00
				2119-07	CURSO DE INGLES	Nomina 1ra qna de junio de 2017	$0.00	$1,553.00
				2119-10	DONATIVO CRUZ ROJA MEXICANA	Nomina 1ra qna de junio de 2017	$0.00	$3,975.00
				2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	Nómina de Sara Luz Negrete Gutierrez	$0.00	$786.98
							2,254,670.36	2,254,670.36
14/jun/2017	IR 000021	I00146	Ingreso Pagado	8140-93-2-2000	CAPITULO 2000	IR:21, CAPITULO 2000	$1,355,506.00	$0.00
				8150-93-2-2000	CAPITULO 2000	IR:21, CAPITULO 2000	$0.00	$1,355,506.00
				1112-2-35	Bancomer Estatal 2017 0110371033	IR:21, Subsidio Estatal 2017	$1,355,506.00	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:21, CAPITULO 2000	$0.00	$1,355,506.00
							2,711,012.00	2,711,012.00
14/jun/2017	ID 000020	P00992	Ingreso Devengado	8120-93-2-1000	CAPITULO 1000	ID: 20 CAPITULO 1000 ,Ref: L200617A001409	$1,307,205.00	$0.00
				8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	ID: 20 CAPITULO 1000 ,Ref: L200617A001409	$0.00	$1,307,205.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 20 CAPITULO 1000	$1,307,205.00	$0.00
				4223-2-1000	CAPITULO 1000	ID: 20 CAPITULO 1000	$0.00	$1,307,205.00
							2,614,410.00	2,614,410.00
14/jun/2017	ID 000021	P00998	Ingreso Devengado	8120-93-2-3000	CAPITULO 3000	ID: 21 CAPITULO 3000 ,Ref: L200617A001410	$16,124.00	$0.00
				8140-93-2-3000	CAPITULO 3000	ID: 21 CAPITULO 3000 ,Ref: L200617A001410	$0.00	$16,124.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 21 CAPITULO 3000	$16,124.00	$0.00
				4223-2-3000	CAPITULO 3000	ID: 21 CAPITULO 3000	$0.00	$16,124.00
							32,248.00	32,248.00
14/jun/2017	ID 000022	P01000	Ingreso Devengado	8120-93-2-3000	CAPITULO 3000	ID: 22 CAPITULO 3000 ,Ref: L200617A001411	$1,498.00	$0.00
				8140-93-2-3000	CAPITULO 3000	ID: 22 CAPITULO 3000 ,Ref: L200617A001411	$0.00	$1,498.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 22 CAPITULO 3000	$1,498.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jun/2017	ID 000022	P01000	Ingreso Devengado	4223-2-3000	CAPITULO 3000	ID: 22 CAPITULO 3000	$0.00	$1,498.00
							2,996.00	2,996.00
14/jun/2017	ID 000023	P01003	Ingreso Devengado	8120-93-2-3000	CAPITULO 3000	ID: 23 CAPITULO 3000 ,Ref: L200617A001413	$36,552.00	$0.00
				8140-93-2-3000	CAPITULO 3000	ID: 23 CAPITULO 3000 ,Ref: L200617A001413	$0.00	$36,552.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 23 CAPITULO 3000	$36,552.00	$0.00
				4223-2-3000	CAPITULO 3000	ID: 23 CAPITULO 3000	$0.00	$36,552.00
							73,104.00	73,104.00
14/jun/2017	ID 000024	P01005	Ingreso Devengado	8120-93-2-3000	CAPITULO 3000	ID: 24 CAPITULO 3000 ,Ref: L200617A001414	$26,433.00	$0.00
				8140-93-2-3000	CAPITULO 3000	ID: 24 CAPITULO 3000 ,Ref: L200617A001414	$0.00	$26,433.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 24 CAPITULO 3000	$26,433.00	$0.00
				4223-2-3000	CAPITULO 3000	ID: 24 CAPITULO 3000	$0.00	$26,433.00
							52,866.00	52,866.00
14/jun/2017	ID 000025	P01007	Ingreso Devengado	8120-93-2-3000	CAPITULO 3000	ID: 25 CAPITULO 3000 ,Ref: L200617A001415	$28,380.00	$0.00
				8140-93-2-3000	CAPITULO 3000	ID: 25 CAPITULO 3000 ,Ref: L200617A001415	$0.00	$28,380.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 25 CAPITULO 3000	$28,380.00	$0.00
				4223-2-3000	CAPITULO 3000	ID: 25 CAPITULO 3000	$0.00	$28,380.00
							56,760.00	56,760.00
14/jun/2017	ID 000026	P01008	Ingreso Devengado	8120-93-2-3000	CAPITULO 3000	ID: 26 CAPITULO 3000 ,Ref: L200617A001416	$41,131.00	$0.00
				8140-93-2-3000	CAPITULO 3000	ID: 26 CAPITULO 3000 ,Ref: L200617A001416	$0.00	$41,131.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 26 CAPITULO 3000	$41,131.00	$0.00
				4223-2-3000	CAPITULO 3000	ID: 26 CAPITULO 3000	$0.00	$41,131.00
							82,262.00	82,262.00
14/jun/2017	ID 000027	P01012	Ingreso Devengado	8120-93-2-3000	CAPITULO 3000	ID: 27 CAPITULO 3000 ,Ref: L200617A001417	$17,489.00	$0.00
				8140-93-2-3000	CAPITULO 3000	ID: 27 CAPITULO 3000 ,Ref: L200617A001417	$0.00	$17,489.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 27 CAPITULO 3000	$17,489.00	$0.00
				4223-2-3000	CAPITULO 3000	ID: 27 CAPITULO 3000	$0.00	$17,489.00
							34,978.00	34,978.00
14/jun/2017	ID 000028	P01013	Ingreso Devengado	8120-93-2-3000	CAPITULO 3000	ID: 28 CAPITULO 3000 ,Ref: L200617A001418	$35,316.00	$0.00
				8140-93-2-3000	CAPITULO 3000	ID: 28 CAPITULO 3000 ,Ref: L200617A001418	$0.00	$35,316.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 28 CAPITULO 3000	$35,316.00	$0.00
				4223-2-3000	CAPITULO 3000	ID: 28 CAPITULO 3000	$0.00	$35,316.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							70,632.00	70,632.00
14/jun/2017	ID 000029	P01014	Ingreso Devengado	8120-93-2-3000	CAPITULO 3000	ID: 29 CAPITULO 3000 ,Ref: L200617A001419	$9,264.00	$0.00
				8140-93-2-3000	CAPITULO 3000	ID: 29 CAPITULO 3000 ,Ref: L200617A001419	$0.00	$9,264.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 29 CAPITULO 3000	$9,264.00	$0.00
				4223-2-3000	CAPITULO 3000	ID: 29 CAPITULO 3000	$0.00	$9,264.00
							18,528.00	18,528.00
14/jun/2017	ID 000030	P01015	Ingreso Devengado	8120-93-2-3000	CAPITULO 3000	ID: 30 CAPITULO 3000 ,Ref: L200617A001420	$288,341.00	$0.00
				8140-93-2-3000	CAPITULO 3000	ID: 30 CAPITULO 3000 ,Ref: L200617A001420	$0.00	$288,341.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 30 CAPITULO 3000	$288,341.00	$0.00
				4223-2-3000	CAPITULO 3000	ID: 30 CAPITULO 3000	$0.00	$288,341.00
							576,682.00	576,682.00
14/jun/2017	ID 000031	P01016	Ingreso Devengado	8120-93-2-3000	CAPITULO 3000	ID: 31 CAPITULO 3000 ,Ref: L200617A001421	$375,000.00	$0.00
				8140-93-2-3000	CAPITULO 3000	ID: 31 CAPITULO 3000 ,Ref: L200617A001421	$0.00	$375,000.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 31 CAPITULO 3000	$375,000.00	$0.00
				4223-2-3000	CAPITULO 3000	ID: 31 CAPITULO 3000	$0.00	$375,000.00
							750,000.00	750,000.00
14/jun/2017	ID 000032	P01017	Ingreso Devengado	8120-93-2-3000	CAPITULO 3000	ID: 32 CAPITULO 3000 ,Ref: L200617A001422	$38,552.00	$0.00
				8140-93-2-3000	CAPITULO 3000	ID: 32 CAPITULO 3000 ,Ref: L200617A001422	$0.00	$38,552.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 32 CAPITULO 3000	$38,552.00	$0.00
				4223-2-3000	CAPITULO 3000	ID: 32 CAPITULO 3000	$0.00	$38,552.00
							77,104.00	77,104.00
14/jun/2017	IR 000024	I00152	Ingreso Pagado	8140-93-2-3000	CAPITULO 3000	IR:24, CAPITULO 3000	$1,355,506.00	$0.00
				8150-93-2-3000	CAPITULO 3000	IR:24, CAPITULO 3000	$0.00	$1,355,506.00
				1112-2-35	Bancomer Estatal 2017 0110371033	IR:24, Subsidio Estatal 2017	$1,355,506.00	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:24, CAPITULO 3000	$0.00	$1,355,506.00
							2,711,012.00	2,711,012.00
14/jun/2017	IR 000024	I00162	Cancelación Ingreso Pagado	8140-93-2-3000	CAPITULO 3000	Cancelación Ingreso Rec. CAPITULO 3000	-$1,355,506.00	$0.00
				8150-93-2-3000	CAPITULO 3000	Cancelación Ingreso Rec. CAPITULO 3000	$0.00	-$1,355,506.00
				1112-2-35	Bancomer Estatal 2017 0110371033	Cancelación Ingreso Rec. Subsidio Estatal 2017	-$1,355,506.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
14/jun/2017	IR 000024	I00162	Cancelación Ingreso Pagado	1122-93	Subsidios y Subvenciones	Cancelación Ingreso Rec. CAPITULO 3000	$0.00	-$1,355,506.00
							-2,711,012.00	-2,711,012.00
14/jun/2017	IR 000026	I00163	Ingreso Pagado	8140-93-2-1000	CAPITULO 1000	IR:26, CAPITULO 1000	$1,355,506.00	$0.00
				8150-93-2-1000	CAPITULO 1000	IR:26, CAPITULO 1000	$0.00	$1,355,506.00
				1112-2-35	Bancomer Estatal 2017 0110371033	IR:26, Subsidio Estatal 2017	$1,355,506.00	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:26, CAPITULO 1000	$0.00	$1,355,506.00
							2,711,012.00	2,711,012.00
15/jun/2017	GM 000069	P00959	Gasto Modificado	8220-05-P037-A01-36201-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,247.00
				8220-06-P037-A01-36201-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,246.99
				8220-05-P037-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$3,247.00	$0.00
				8220-06-P037-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$3,246.99	$0.00
				8230-05-P037-A01-36201-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$3,247.00	$0.00
				8230-06-P037-A01-36201-	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS G. Corriente	Monto Modificado	$3,246.99	$0.00
				8230-05-P037-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,247.00
				8230-06-P037-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$3,246.99
							12,987.98	12,987.98
15/jun/2017	OC 000263	P00960	Orden de Compra	8240-05-P037-A01-33602-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	$928.00	$0.00
				8240-06-P037-A01-33602-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	$928.00	$0.00
				8220-05-P037-A01-33602-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	$0.00	$928.00
				8220-06-P037-A01-33602-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	$0.00	$928.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							1,856.00	1,856.00
15/jun/2017	CO 000418	P00961	Compra	8250-05-P037-A01-33602-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD Compra : 418 Factura: 905, 49 CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ	$928.00	$0.00
				8250-06-P037-A01-33602-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD Compra : 418 Factura: 905, 49 CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ	$928.00	$0.00
				8240-05-P037-A01-33602-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD Compra : 418 Factura: 905, 49 CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ	$0.00	$928.00
				8240-06-P037-A01-33602-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GD Compra : 418 Factura: 905, 49 CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ	$0.00	$928.00
				5133-33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	GD Compra : 418 Factura: 905, 49 CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ	$1,856.00	$0.00
				2112-1-000049	CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ	GD Compra : 418 Factura: 905, 49 CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ	$0.00	$1,856.00
							3,712.00	3,712.00
15/jun/2017	OC 000264	P00962	Orden de Compra	8240-05-P037-A01-33903-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$15,486.00	$0.00
				8240-06-P037-A01-33903-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$15,486.00	$0.00
				8220-05-P037-A01-33903-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$15,486.00
				8220-06-P037-A01-33903-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$15,486.00
							30,972.00	30,972.00
15/jun/2017	CO 000419	P00963	Compra	8250-05-P037-A01-33903-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 419 Factura: 822A, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	$15,486.00	$0.00
				8250-06-P037-A01-33903-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 419 Factura: 822A, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	$15,486.00	$0.00
				8240-05-P037-A01-33903-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 419 Factura: 822A, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	$0.00	$15,486.00
				8240-06-P037-A01-33903-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 419 Factura: 822A, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	$0.00	$15,486.00
				5133-33903	SERVICIOS INTEGRALES	GD Compra : 419 Factura: 822A, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	$30,972.00	$0.00
				2112-1-000209	NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	GD Compra : 419 Factura: 822A, 209 NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	$0.00	$30,972.00
							61,944.00	61,944.00
15/jun/2017	OC 000265	P00964	Orden de Compra	8240-05-P053-A01-35201-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	$42,895.00	$0.00
				8240-06-P053-A01-35201-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	$42,895.00	$0.00
				8220-05-P053-A01-35201-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	$42,895.00
				8220-06-P053-A01-35201-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3520100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	$42,895.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							85,790.00	85,790.00
15/jun/2017	CO 000421	P00965	Compra	8250-05-P053-A01-35201-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GD Compra : 421 Factura: 5234, 497 TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V.	$42,895.00	$0.00
				8250-06-P053-A01-35201-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GD Compra : 421 Factura: 5234, 497 TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V.	$42,895.00	$0.00
				8240-05-P053-A01-35201-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GD Compra : 421 Factura: 5234, 497 TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V.	$0.00	$42,895.00
				8240-06-P053-A01-35201-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GD Compra : 421 Factura: 5234, 497 TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V.	$0.00	$42,895.00
				5135-35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	GD Compra : 421 Factura: 5234, 497 TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V.	$85,790.00	$0.00
				2112-1-000497	TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V.	GD Compra : 421 Factura: 5234, 497 TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V.	$0.00	$85,790.00
							171,580.00	171,580.00
15/jun/2017	OC 000266	P00966	Orden de Compra	8240-05-P053-A01-35901-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	$3,306.00	$0.00
				8240-06-P053-A01-35901-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	$3,306.00	$0.00
				8220-05-P053-A01-35901-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	$0.00	$3,306.00
				8220-06-P053-A01-35901-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	$0.00	$3,306.00
							6,612.00	6,612.00
15/jun/2017	CO 000422	P00967	Compra	8250-05-P053-A01-35901-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 422 Factura: 1318, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	$3,306.00	$0.00
				8250-06-P053-A01-35901-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 422 Factura: 1318, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	$3,306.00	$0.00
				8240-05-P053-A01-35901-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 422 Factura: 1318, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$3,306.00
				8240-06-P053-A01-35901-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 422 Factura: 1318, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$3,306.00
				5135-35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 422 Factura: 1318, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	$6,612.00	$0.00
				2112-1-000409	FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 422 Factura: 1318, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$6,612.00
							13,224.00	13,224.00
15/jun/2017	OC 000267	P00968	Orden de Compra	8240-05-P053-A01-24701-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$462.11	$0.00
				8240-06-P053-A01-24701-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$462.10	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun/2017	OC 000267	P00968	Orden de Compra	8220-05-P053-A01-24701-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$462.11
				8220-06-P053-A01-24701-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$462.10
							924.21	924.21
15/jun/2017	CO 000423	P00969	Compra	8250-05-P053-A01-24701-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 423 Factura: 53971, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$462.11	$0.00
				8250-06-P053-A01-24701-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 423 Factura: 53971, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$462.10	$0.00
				8240-05-P053-A01-24701-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 423 Factura: 53971, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$462.11
				8240-06-P053-A01-24701-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GD Compra : 423 Factura: 53971, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$462.10
				5124-24701	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	GD Compra : 423 Factura: 53971, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$924.21	$0.00
				2112-1-000163	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	GD Compra : 423 Factura: 53971, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$924.21
							1,848.42	1,848.42
15/jun/2017	OC 000268	P00970	Orden de Compra	8240-05-P053-A01-24301-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	$99.50	$0.00
				8240-06-P053-A01-24301-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	$99.50	$0.00
				8220-05-P053-A01-24301-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	$0.00	$99.50
				8220-06-P053-A01-24301-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	$0.00	$99.50
							199.00	199.00
15/jun/2017	CO 000424	P00971	Compra	8250-05-P053-A01-24301-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 424 Factura: 398, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$99.50	$0.00
				8250-06-P053-A01-24301-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 424 Factura: 398, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$99.50	$0.00
				8240-05-P053-A01-24301-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 424 Factura: 398, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$0.00	$99.50
				8240-06-P053-A01-24301-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GD Compra : 424 Factura: 398, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$0.00	$99.50
				5124-24301	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	GD Compra : 424 Factura: 398, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$199.00	$0.00
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GD Compra : 424 Factura: 398, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$0.00	$199.00
							398.00	398.00
15/jun/2017	OC 000269	P00972	Orden de Compra	8240-05-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$375.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun/2017	OC 000269	P00972	Orden de Compra	8240-06-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$375.00	$0.00
				8220-05-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$375.00
				8220-06-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$375.00
							750.00	750.00
15/jun/2017	CO 000425	P00973	Compra	8250-05-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 425 Factura: 637722, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$375.00	$0.00
				8250-06-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 425 Factura: 637722, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$375.00	$0.00
				8240-05-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 425 Factura: 637722, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$0.00	$375.00
				8240-06-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 425 Factura: 637722, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$0.00	$375.00
				5122-22104	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	GD Compra : 425 Factura: 637722, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$750.00	$0.00
				2112-1-000079	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 425 Factura: 637722, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$0.00	$750.00
							1,500.00	1,500.00
15/jun/2017	OC 000270	P00974	Orden de Compra	8240-04-P034-A01-39202-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	$180,061.00	$0.00
				8220-04-P034-A01-39202-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	$0.00	$180,061.00
							180,061.00	180,061.00
15/jun/2017	CO 000426	P00975	Compra	8250-04-P034-A01-39202-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 426 Factura: 45778, 31 CENEVAL, A.C.	$180,061.00	$0.00
				8240-04-P034-A01-39202-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GD Compra : 426 Factura: 45778, 31 CENEVAL, A.C.	$0.00	$180,061.00
				5139-39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	GD Compra : 426 Factura: 45778, 31 CENEVAL, A.C.	$180,061.00	$0.00
				2112-1-000031	CENEVAL, A.C.	GD Compra : 426 Factura: 45778, 31 CENEVAL, A.C.	$0.00	$180,061.00
							360,122.00	360,122.00
15/jun/2017	OC 000271	P00976	Orden de Compra	8240-05-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3720400001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$4,000.00	$0.00
				8240-06-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3720400001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$4,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun/2017	OC 000271	P00976	Orden de Compra	8220-05-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3720400001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$4,000.00
				8220-06-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3720400001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
15/jun/2017	CO 000427	P00977	Compra	8250-05-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 427 Factura: FAC8, 80 ERNESTINA EMMA HURTADO ORTIZ	$4,000.00	$0.00
				8250-06-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 427 Factura: FAC8, 80 ERNESTINA EMMA HURTADO ORTIZ	$4,000.00	$0.00
				8240-05-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 427 Factura: FAC8, 80 ERNESTINA EMMA HURTADO ORTIZ	$0.00	$4,000.00
				8240-06-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 427 Factura: FAC8, 80 ERNESTINA EMMA HURTADO ORTIZ	$0.00	$4,000.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD Compra : 427 Factura: FAC8, 80 ERNESTINA EMMA HURTADO ORTIZ	$8,000.00	$0.00
				2112-1-000080	ERNESTINA EMMA HURTADO ORTIZ	GD Compra : 427 Factura: FAC8, 80 ERNESTINA EMMA HURTADO ORTIZ	$0.00	$8,000.00
							16,000.00	16,000.00
15/jun/2017	IR 000022	I00147	Ingreso Pagado	8140-93-1-3000	CAPITULO 3000	IR:22, CAPITULO 3000	$2,196,616.00	$0.00
				8150-93-1-3000	CAPITULO 3000	IR:22, CAPITULO 3000	$0.00	$2,196,616.00
				1112-2-01	BANCOMER FEDERAL 0447435193	IR:22, Subsidio Federal	$2,196,616.00	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:22, CAPITULO 3000	$0.00	$2,196,616.00
							4,393,232.00	4,393,232.00
15/jun/2017	IR 000023	I00148	Ingreso Pagado	8140-93-1-1000	CAPITULO 1000	IR:23, CAPITULO 1000	$2,196,616.00	$0.00
				8150-93-1-1000	CAPITULO 1000	IR:23, CAPITULO 1000	$0.00	$2,196,616.00
				1112-2-01	BANCOMER FEDERAL 0447435193	IR:23, Subsidio Federal	$2,196,616.00	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:23, CAPITULO 1000	$0.00	$2,196,616.00
							4,393,232.00	4,393,232.00
15/jun/2017	000000	I00149		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 14/06/2017	$215.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun/2017	000000	I00149		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	3 DEPOSITOS DE 215.00 DEL 13/06/2017	$645.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 15/06/2017	$1,658.00	$0.00
				4162-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2017 FOLIOS (A 36640-A 36653) FACT (A 1424)	$0.00	$78.00
				4143-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2017 FOLIOS (A 36640-A 36653) FACT (A 1424)	$0.00	$320.00
				4143-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2017 FOLIOS (A 36640-A 36653) FACT (A 1424)	$0.00	$1,075.00
				4143-00023	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2017 FOLIOS (A 36640-A 36653) FACT (A 1424)	$0.00	$70.00
				4143-00003	REINSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2017 FOLIOS (A 36640-A 36653) FACT (A 1424)	$0.00	$975.00
				8120-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$975.00	$0.00
				8120-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$1,075.00	$0.00
				8120-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$320.00	$0.00
				8120-43-00023	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00
				8120-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$975.00
				8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,075.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.00
				8140-43-00023	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00
				8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$320.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,075.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$975.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,075.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$975.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
				8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$975.00	$0.00
				8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$1,075.00	$0.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$320.00	$0.00
				8140-43-00023	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00
				8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				8150-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$975.00
				8150-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,075.00
				8150-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.00
				8150-43-00023	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun/2017	000000	I00149		8150-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
							10,072.00	10,072.00
15/jun/2017	000000	D00174		1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2017 A BANCOMER FEDERAL 2017 POR UNIFICACION DE RECURSOS POR MINISTRACION ESTATAL DEL MES DE JUNIO DE 2017	$1,355,506.00	$0.00
				1112-2-35	Bancomer Estatal 2017 0110371033	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2017 A BANCOMER FEDERAL 2017 POR UNIFICACION DE RECURSOS POR MINISTRACION ESTATAL DEL MES DE JUNIO DE 2017	$0.00	$1,355,506.00
							1,355,506.00	1,355,506.00
15/jun/2017	000000	D00175		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2017 A BANCOMER CUOTAS Y TARIAS POR FINANCIAMIENTO 1A QNA DE ENERO 201	$782,435.09	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2017 A BANCOMER CUOTAS Y TARIAS POR FINANCIAMIENTO 1A QNA DE ENERO 201	$0.00	$782,435.09
							782,435.09	782,435.09
15/jun/2017	000000	D00176		1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL A BANCOMER FEDERAL 2017 POR RECURSO FEDERAL DE ABRIL 2017	$2,196,616.00	$0.00
				1112-2-01	BANCOMER FEDERAL 0447435193	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL A BANCOMER FEDERAL 2017 POR RECURSO FEDERAL DE ABRIL 2017	$0.00	$2,196,616.00
							2,196,616.00	2,196,616.00
15/jun/2017	000000	D00177		1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL A BANCOMER FEDERAL 2017 POR RECURSO FEDERAL DEL MES DE MAYO DE 2017	$2,196,616.00	$0.00
				1112-2-01	BANCOMER FEDERAL 0447435193	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL A BANCOMER FEDERAL 2017 POR RECURSO FEDERAL DEL MES DE MAYO DE 2017	$0.00	$2,196,616.00
							2,196,616.00	2,196,616.00
15/jun/2017	000000	D00178		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2017 A BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS POR FINANCIAMIENTO 2a QUINCENA DE ENERO 2017	$893,129.32	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2017 A BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS POR FINANCIAMIENTO 2a QUINCENA DE ENERO 2017	$0.00	$893,129.32
							893,129.32	893,129.32

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun/2017	000000	D00179		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2017 A BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS POR FINANCIAMIENTO POR PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE 1 FEBRERO 2017	$152,860.58	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2017 A BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS POR FINANCIAMIENTO POR PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE 1 FEBRERO 2017	$0.00	$152,860.58
							152,860.58	152,860.58
15/jun/2017	000000	D00180		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2017 A BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS POR FINANCIAMIENTO POR GASTO DE OPERACION	$100,000.00	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2017 A BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS POR FINANCIAMIENTO POR GASTO DE OPERACION	$0.00	$100,000.00
							100,000.00	100,000.00
15/jun/2017	000000	D00181		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2017 A BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS POR CONCEPTO DE FINANCIAMIENTO POR GASTOS DE OPERACION	$250,000.00	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2017 A BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS POR CONCEPTO DE FINANCIAMIENTO POR GASTOS DE OPERACION	$0.00	$250,000.00
							250,000.00	250,000.00
15/jun/2017	000000	D00182		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2017 A BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS POR FINANCIAMIENTO POR GASTOS DE OPERACION	$30,000.00	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2017 A BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS POR FINANCIAMIENTO POR GASTOS DE OPERACION	$0.00	$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
15/jun/2017	000000	D00183		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2017 A BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS POR GASTOS DE OPERACION MAYO 2017	$60,000.00	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2017 A BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS POR GASTOS DE OPERACION MAYO 2017	$0.00	$60,000.00
							60,000.00	60,000.00
15/jun/2017	000000	D00184		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2017 A BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS POR FINANCIAMIENTO POR GASTOS DE OPERACION MAYO 2017	$250,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun/2017	000000	D00184		1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2017 A BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS POR FINANCIAMIENTO POR GASTOS DE OPERACION MAYO 2017	$0.00	$250,000.00
							250,000.00	250,000.00
15/jun/2017	000000	D00185		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2017 A BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS POR FINANCIAMIENTO POR GASTOS DE OPERACION	$100,000.00	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2017 A BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS POR FINANCIAMIENTO POR GASTOS DE OPERACION	$0.00	$100,000.00
							100,000.00	100,000.00
15/jun/2017	000000	D00186		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2017 A CUOTAS Y TARIFAS POR FINANCIAMIENTO POR GASTOS DE OPERACION	$35,000.00	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2017 A CUOTAS Y TARIFAS POR FINANCIAMIENTO POR GASTOS DE OPERACION	$0.00	$35,000.00
							35,000.00	35,000.00
15/jun/2017	000000	D00187		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2017 A BANCOMERR CUOTAS Y TAFIAS POR FINANCIAMIENTO POR GASTO DE OPERACION	$10,000.00	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2017 A BANCOMERR CUOTAS Y TAFIAS POR FINANCIAMIENTO POR GASTO DE OPERACION	$0.00	$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
15/jun/2017	000000	D00188		1112-2-28	BANCOMER FIANZA ISSSTE 0107793626	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2017 A BANCOMER FIANZA ISSTE POR GASTOS DE OPERACION	$1,000,000.00	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2017 A BANCOMER FIANZA ISSTE POR GASTOS DE OPERACION	$0.00	$1,000,000.00
							1,000,000.00	1,000,000.00
15/jun/2017	GP 000263	C00836	Gasto Pagado	8240-04-P062-A01-39801-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GC	$51,973.00	$0.00
				8220-04-P062-A01-39801-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GC	$0.00	$51,973.00
				8250-04-P062-A01-39801-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GD Folio: 263	$51,973.00	$0.00
				8240-04-P062-A01-39801-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GD Folio: 263	$0.00	$51,973.00
				5139-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	GD Folio: 263	$51,973.00	$0.00
				2117-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	GD Folio: 263	$0.00	$51,973.00
				8260-04-P062-A01-39801-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GE	$51,973.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun/2017	GP 000263	C00836	Gasto Pagado	8250-04-P062-A01-39801-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GE	$0.00	$51,973.00
				8270-04-P062-A01-39801-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GP Directo 263 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 263	$51,973.00	$0.00
				8260-04-P062-A01-39801-	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS G. Corriente	GP Directo 263 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 263	$0.00	$51,973.00
				2117-39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	GP Directo 263 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 263	$51,973.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 263 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 263	$0.00	$51,973.00
							311,838.00	311,838.00
15/jun/2017	PA 000272	C00837	Pago	8240-05-P021-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$72.00	$0.00
				8240-06-P021-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$72.00	$0.00
				8240-05-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$102.50	$0.00
				8240-05-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$148.00	$0.00
				8240-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$42.50	$0.00
				8240-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$112.50	$0.00
				8240-06-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$102.50	$0.00
				8240-06-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$148.00	$0.00
				8240-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$42.50	$0.00
				8240-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$112.50	$0.00
				8240-05-P037-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$292.00	$0.00
				8240-05-P037-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$169.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun/2017	PA 000272	C00837	Pago	8240-06-P037-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$292.00	$0.00
				8240-06-P037-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$169.00	$0.00
				8240-05-P053-A01-35501-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$30.00	$0.00
				8240-06-P053-A01-35501-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$30.00	$0.00
				8240-05-P062-A01-21101-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$37.49	$0.00
				8240-05-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$426.00	$0.00
				8240-05-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$389.95	$0.00
				8240-06-P062-A01-21101-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$37.49	$0.00
				8240-06-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$426.00	$0.00
				8240-06-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$389.95	$0.00
				8240-05-P041-A01-24201-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$67.50	$0.00
				8240-06-P041-A01-24201-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$67.50	$0.00
				8220-05-P021-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$72.00
				8220-06-P021-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$72.00
				8220-05-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$102.50
				8220-05-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$148.00
				8220-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$42.50
				8220-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$112.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun/2017	PA 000272	C00837	Pago	8220-06-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$102.50
				8220-06-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$148.00
				8220-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$42.50
				8220-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$112.50
				8220-05-P037-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$292.00
				8220-05-P037-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$169.00
				8220-06-P037-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$292.00
				8220-06-P037-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$169.00
				8220-05-P053-A01-35501-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$30.00
				8220-06-P053-A01-35501-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$30.00
				8220-05-P062-A01-21101-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$37.49
				8220-05-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$426.00
				8220-05-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$389.95
				8220-06-P062-A01-21101-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$37.49
				8220-06-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$426.00
				8220-06-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$389.95
				8220-05-P041-A01-24201-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$67.50
				8220-06-P041-A01-24201-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$67.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun/2017	PA 000272	C00837	Pago	8250-05-P021-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 428, Factura: NA	$72.00	$0.00
				8250-06-P021-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 428, Factura: NA	$72.00	$0.00
				8250-05-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 429, Factura: NA	$102.50	$0.00
				8250-05-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 435, Factura: NA	$148.00	$0.00
				8250-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 429, Factura: NA	$42.50	$0.00
				8250-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 435, Factura: NA	$112.50	$0.00
				8250-06-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 429, Factura: NA	$102.50	$0.00
				8250-06-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 435, Factura: NA	$148.00	$0.00
				8250-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 429, Factura: NA	$42.50	$0.00
				8250-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 435, Factura: NA	$112.50	$0.00
				8250-05-P037-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 431, Factura: NA	$292.00	$0.00
				8250-05-P037-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 431, Factura: NA	$169.00	$0.00
				8250-06-P037-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 431, Factura: NA	$292.00	$0.00
				8250-06-P037-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 431, Factura: NA	$169.00	$0.00
				8250-05-P053-A01-35501-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 430, Factura: NA	$30.00	$0.00
				8250-06-P053-A01-35501-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 430, Factura: NA	$30.00	$0.00
				8250-05-P062-A01-21101-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 432, Factura: NA	$37.49	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun/2017	PA 000272	C00837	Pago	8250-05-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 432, Factura: NA	$426.00	$0.00
				8250-05-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 432, Factura: NA	$389.95	$0.00
				8250-06-P062-A01-21101-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 432, Factura: NA	$37.49	$0.00
				8250-06-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 432, Factura: NA	$426.00	$0.00
				8250-06-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 432, Factura: NA	$389.95	$0.00
				8250-05-P041-A01-24201-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 432, Factura: NA	$67.50	$0.00
				8250-06-P041-A01-24201-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 432, Factura: NA	$67.50	$0.00
				8240-05-P021-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 428, Factura: NA	$0.00	$72.00
				8240-06-P021-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 428, Factura: NA	$0.00	$72.00
				8240-05-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 429, Factura: NA	$0.00	$102.50
				8240-05-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 435, Factura: NA	$0.00	$148.00
				8240-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 429, Factura: NA	$0.00	$42.50
				8240-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 435, Factura: NA	$0.00	$112.50
				8240-06-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 429, Factura: NA	$0.00	$102.50
				8240-06-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 435, Factura: NA	$0.00	$148.00
				8240-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 429, Factura: NA	$0.00	$42.50
				8240-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 435, Factura: NA	$0.00	$112.50
				8240-05-P037-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 431, Factura: NA	$0.00	$292.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun/2017	PA 000272	C00837	Pago	8240-05-P037-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 431, Factura: NA	$0.00	$169.00
				8240-06-P037-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 431, Factura: NA	$0.00	$292.00
				8240-06-P037-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 431, Factura: NA	$0.00	$169.00
				8240-05-P053-A01-35501-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 430, Factura: NA	$0.00	$30.00
				8240-06-P053-A01-35501-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 430, Factura: NA	$0.00	$30.00
				8240-05-P062-A01-21101-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 432, Factura: NA	$0.00	$37.49
				8240-05-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 432, Factura: NA	$0.00	$426.00
				8240-05-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 432, Factura: NA	$0.00	$389.95
				8240-06-P062-A01-21101-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 432, Factura: NA	$0.00	$37.49
				8240-06-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 432, Factura: NA	$0.00	$426.00
				8240-06-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 432, Factura: NA	$0.00	$389.95
				8240-05-P041-A01-24201-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 432, Factura: NA	$0.00	$67.50
				8240-06-P041-A01-24201-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 432, Factura: NA	$0.00	$67.50
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 428, Factura: NA	$144.00	$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 429, Factura: NA	$85.00	$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 429, Factura: NA	$205.00	$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 430, Factura: NA	$60.00	$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 431, Factura: NA	$338.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun/2017	PA 000272	C00837	Pago	5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 431, Factura: NA	$584.00	$0.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 432, Factura: NA	$74.98	$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 432, Factura: NA	$779.90	$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 432, Factura: NA	$852.00	$0.00
				5124-24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 432, Factura: NA	$135.00	$0.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 435, Factura: NA	$225.00	$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 435, Factura: NA	$296.00	$0.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 428, Factura: NA	$0.00	$144.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 429, Factura: NA	$0.00	$290.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 430, Factura: NA	$0.00	$60.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 431, Factura: NA	$0.00	$922.00
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 432, Factura: NA	$0.00	$1,841.88
				2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 435, Factura: NA	$0.00	$521.00
				8260-05-P021-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$72.00	$0.00
				8260-06-P021-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$72.00	$0.00
				8260-05-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$102.50	$0.00
				8260-05-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$148.00	$0.00
				8260-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$42.50	$0.00
				8260-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$112.50	$0.00
				8260-06-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$102.50	$0.00
				8260-06-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$148.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun/2017	PA 000272	C00837	Pago	8260-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$42.50	$0.00
				8260-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$112.50	$0.00
				8260-05-P037-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$292.00	$0.00
				8260-05-P037-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$169.00	$0.00
				8260-06-P037-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$292.00	$0.00
				8260-06-P037-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$169.00	$0.00
				8260-05-P053-A01-35501-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$30.00	$0.00
				8260-06-P053-A01-35501-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$30.00	$0.00
				8260-05-P062-A01-21101-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$37.49	$0.00
				8260-05-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$426.00	$0.00
				8260-05-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$389.95	$0.00
				8260-06-P062-A01-21101-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$37.49	$0.00
				8260-06-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$426.00	$0.00
				8260-06-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$389.95	$0.00
				8260-05-P041-A01-24201-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$67.50	$0.00
				8260-06-P041-A01-24201-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$67.50	$0.00
				8250-05-P021-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$72.00
				8250-06-P021-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$72.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun/2017	PA 000272	C00837	Pago	8250-05-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$102.50
				8250-05-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$148.00
				8250-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$42.50
				8250-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$112.50
				8250-06-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$102.50
				8250-06-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$148.00
				8250-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$42.50
				8250-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$112.50
				8250-05-P037-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$292.00
				8250-05-P037-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$169.00
				8250-06-P037-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$292.00
				8250-06-P037-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$169.00
				8250-05-P053-A01-35501-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$30.00
				8250-06-P053-A01-35501-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$30.00
				8250-05-P062-A01-21101-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$37.49
				8250-05-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$426.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun/2017	PA 000272	C00837	Pago	8250-05-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$389.95
				8250-06-P062-A01-21101-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$37.49
				8250-06-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$426.00
				8250-06-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$389.95
				8250-05-P041-A01-24201-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$67.50
				8250-06-P041-A01-24201-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$67.50
				8270-05-P021-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 272	$72.00	$0.00
				8270-06-P021-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 272	$72.00	$0.00
				8270-05-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 272	$102.50	$0.00
				8270-05-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 272	$148.00	$0.00
				8270-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 272	$42.50	$0.00
				8270-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 272	$112.50	$0.00
				8270-06-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 272	$102.50	$0.00
				8270-06-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 272	$148.00	$0.00
				8270-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 272	$42.50	$0.00
				8270-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 272	$112.50	$0.00
				8270-05-P037-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 272	$292.00	$0.00
				8270-05-P037-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 272	$169.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun/2017	PA 000272	C00837	Pago	8270-06-P037-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 272	$292.00	$0.00
				8270-06-P037-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 272	$169.00	$0.00
				8270-05-P053-A01-35501-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 272	$30.00	$0.00
				8270-06-P053-A01-35501-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 272	$30.00	$0.00
				8270-05-P062-A01-21101-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 272	$37.49	$0.00
				8270-05-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 272	$426.00	$0.00
				8270-05-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 272	$389.95	$0.00
				8270-06-P062-A01-21101-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 272	$37.49	$0.00
				8270-06-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 272	$426.00	$0.00
				8270-06-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 272	$389.95	$0.00
				8270-05-P041-A01-24201-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 272	$67.50	$0.00
				8270-06-P041-A01-24201-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 272	$67.50	$0.00
				8260-05-P021-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 272	$0.00	$72.00
				8260-06-P021-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 272	$0.00	$72.00
				8260-05-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 272	$0.00	$102.50
				8260-05-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 272	$0.00	$148.00
				8260-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 272	$0.00	$42.50
				8260-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 272	$0.00	$112.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun/2017	PA 000272	C00837	Pago	8260-06-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 272	$0.00	$102.50
				8260-06-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 272	$0.00	$148.00
				8260-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 272	$0.00	$42.50
				8260-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 272	$0.00	$112.50
				8260-05-P037-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 272	$0.00	$292.00
				8260-05-P037-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 272	$0.00	$169.00
				8260-06-P037-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 272	$0.00	$292.00
				8260-06-P037-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 272	$0.00	$169.00
				8260-05-P053-A01-35501-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 272	$0.00	$30.00
				8260-06-P053-A01-35501-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 272	$0.00	$30.00
				8260-05-P062-A01-21101-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 272	$0.00	$37.49
				8260-05-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 272	$0.00	$426.00
				8260-05-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 272	$0.00	$389.95
				8260-06-P062-A01-21101-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 272	$0.00	$37.49
				8260-06-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 272	$0.00	$426.00
				8260-06-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 272	$0.00	$389.95
				8260-05-P041-A01-24201-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 272	$0.00	$67.50
				8260-06-P041-A01-24201-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 272	$0.00	$67.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun/2017	PA 000272	C00837	Pago	2112-1-000519	REEMBOLSO DE FONDO REVOLVENTE	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 272	$3,778.88	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 272	$0.00	$3,778.88
							22,673.28	22,673.28
15/jun/2017	PP 000266	P00993	Programacion de Pago	8260-05-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 427, Pago Programado: 266	$4,000.00	$0.00
				8260-06-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 427, Pago Programado: 266	$4,000.00	$0.00
				8250-05-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 427, Pago Programado: 266	$0.00	$4,000.00
				8250-06-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 427, Pago Programado: 266	$0.00	$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
15/jun/2017	PA 000273	C00839	Pago	8270-05-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ERNESTINA EMMA HURTADO ORTIZ, Folio Pago: 273	$4,000.00	$0.00
				8270-06-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ERNESTINA EMMA HURTADO ORTIZ, Folio Pago: 273	$4,000.00	$0.00
				8260-05-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ERNESTINA EMMA HURTADO ORTIZ, Folio Pago: 273	$0.00	$4,000.00
				8260-06-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ERNESTINA EMMA HURTADO ORTIZ, Folio Pago: 273	$0.00	$4,000.00
				2112-1-000080	ERNESTINA EMMA HURTADO ORTIZ	GP ERNESTINA EMMA HURTADO ORTIZ, Folio Pago: 273	$8,000.00	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	GP ERNESTINA EMMA HURTADO ORTIZ, Folio Pago: 273	$0.00	$8,000.00
							16,000.00	16,000.00
15/jun/2017	000000	I00151		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	2 DEPOSITOS DEL 215.00 DEL 14/06/2017	$430.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	2 DEPOSITOS DE 215.00 DEL 15/06/2017	$430.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 16/06/2017	$5,736.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun/2017	000000	I00151		4143-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2017 FOLIOS (A 36654-A 36667) FACT (A 1425)	$0.00	$2,366.00
				4143-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2017 FOLIOS (A 36654-A 36667) FACT (A 1425)	$0.00	$146.00
				4143-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2017 FOLIOS (A 36654-A 36667) FACT (A 1425)	$0.00	$584.00
				4143-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2017 FOLIOS (A 36654-A 36667) FACT (A 1425)	$0.00	$860.00
				4143-00034	TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2017 FOLIOS (A 36654-A 36667) FACT (A 1425)	$0.00	$1,400.00
				4143-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2017 FOLIOS (A 36654-A 36667) FACT (A 1425)	$0.00	$280.00
				4143-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2017 FOLIOS (A 36654-A 36667) FACT (A 1425)	$0.00	$860.00
				4143-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2017 FOLIOS (A 36654-A 36667) FACT (A 1425)	$0.00	$60.00
				4143-00024	HISTORIAL ACADEMICO	INGRESOS DEL DIA 15 DE JUNIO DE 2017 FOLIOS (A 36654-A 36667) FACT (A 1425)	$0.00	$40.00
				8120-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$860.00	$0.00
				8120-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
				8120-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				8120-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$146.00	$0.00
				8120-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				8120-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$860.00	$0.00
				8120-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$584.00	$0.00
				8120-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$2,366.00	$0.00
				8120-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$860.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00
				8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				8140-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$146.00
				8140-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				8140-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$860.00
				8140-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$584.00
				8140-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,366.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun/2017	000000	I00151		8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,366.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$146.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$584.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$860.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$860.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,366.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$146.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$584.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$860.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$860.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$860.00	$0.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00
				8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				8140-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$146.00	$0.00
				8140-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				8140-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$860.00	$0.00
				8140-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$584.00	$0.00
				8140-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$2,366.00	$0.00
				8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				8150-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$860.00
				8150-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00
				8150-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				8150-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$146.00
				8150-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				8150-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$860.00
				8150-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$584.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
15/jun/2017	000000	I00151		8150-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,366.00
				8150-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
							26,384.00	26,384.00
15/jun/2017	IR 000020	I00165	Cancelación Ingreso Pagado	8140-51-04-00008	APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS EMPRESARIALES	Cancelación Ingreso Rec. APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS EMPRESARIALES	-$928.57	$0.00
				8150-51-04-00008	APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS EMPRESARIALES	Cancelación Ingreso Rec. APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS EMPRESARIALES	$0.00	-$928.57
				1112-2-33	CONVENIO COMIMSA	Cancelación Ingreso Rec. BANCOMER 00110320978 CONVENIO COMIMSA	-$928.57	$0.00
				1124-51-04	Productos de tipo corriente, Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	Cancelación Ingreso Rec. APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS EMPRESARIALES	$0.00	-$928.57
							-1,857.14	-1,857.14
16/jun/2017	000000	D00189		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2017 A BANCOMER OBLIGACIONEES POR PAGAR POR PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES MAYO 2017	$254,275.00	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2017 A BANCOMER OBLIGACIONEES POR PAGAR POR PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES MAYO 2017	$0.00	$254,275.00
							254,275.00	254,275.00
16/jun/2017	000000	D00190		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOME CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES MAYO 2017 IVA E ISR RETENCIONES	$2,747.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOME CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES MAYO 2017 IVA E ISR RETENCIONES	$0.00	$2,747.00
							2,747.00	2,747.00
16/jun/2017	000000	D00191		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2017 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y CREDITOS ISSSTE 1A QUINCENA DE JUNIO 2017	$144,023.34	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2017 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y CREDITOS ISSSTE 1A QUINCENA DE JUNIO 2017	$0.00	$144,023.34
							144,023.34	144,023.34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jun/2017	000000	D00192		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE FEDERAL 2017 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGO DE CREDITOS FOVISSSTE Y SEGURO DE DAÑOS 1A QNA DE JUNIO 2017	$56,557.04	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE FEDERAL 2017 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGO DE CREDITOS FOVISSSTE Y SEGURO DE DAÑOS 1A QNA DE JUNIO 2017	$0.00	$56,557.04
							56,557.04	56,557.04
16/jun/2017	000000	E00103		2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE MAYO DE 2017	$257,173.00	$0.00
				1124-1-1	SUBSIDIO AL EMPLEO	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE MAYO DE 2017	$0.00	$2,898.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE MAYO DE 2017	$2,212.00	$0.00
				2117-2-01	IVA TRASLADADO	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE MAYO DE 2017	$535.00	$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DE MAYO DE 2017	$0.00	$257,022.00
							259,920.00	259,920.00
16/jun/2017	000000	E00104		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2017	$280.50	$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2017	$0.00	$280.50
							280.50	280.50
16/jun/2017	000000	E00105		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2017	$56,276.54	$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2017	$0.00	$56,276.54
							56,276.54	56,276.54
16/jun/2017	GP 000261	C00834	Gasto Pagado	8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$3,016.00	$0.00
				8220-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$3,016.00
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 261	$3,016.00	$0.00
				8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 261	$0.00	$3,016.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 261	$3,016.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 261	$0.00	$3,016.00
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$3,016.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jun/2017	GP 000261	C00834	Gasto Pagado	8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$3,016.00
				8270-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 261 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS., Pago: 261	$3,016.00	$0.00
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 261 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS., Pago: 261	$0.00	$3,016.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 261 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS., Pago: 261	$3,016.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 261 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS., Pago: 261	$0.00	$3,016.00
							18,096.00	18,096.00
16/jun/2017	GM 000070	P00978	Gasto Modificado	8220-05-P041-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$67.50
				8220-06-P041-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$67.50
				8220-05-P041-A01-24201-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$67.50	$0.00
				8220-06-P041-A01-24201-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$67.50	$0.00
				8220-05-P037-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$292.00	$0.00
				8220-06-P037-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$292.00	$0.00
				8220-05-P037-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$169.00	$0.00
				8220-06-P037-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$169.00	$0.00
				8220-05-P037-A01-38501-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$461.00
				8220-06-P037-A01-38501-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$461.00
				8230-05-P041-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	$67.50	$0.00
				8230-06-P041-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	$67.50	$0.00
				8230-05-P041-A01-24201-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$67.50
				8230-06-P041-A01-24201-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$67.50
				8230-05-P037-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$292.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jun/2017	GM 000070	P00978	Gasto Modificado	8230-06-P037-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$292.00
				8230-05-P037-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$169.00
				8230-06-P037-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$169.00
				8230-05-P037-A01-38501-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	Monto Modificado	$461.00	$0.00
				8230-06-P037-A01-38501-	GASTOS PARA ALIMENTACION DE SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO G. Corriente	Monto Modificado	$461.00	$0.00
							2,114.00	2,114.00
16/jun/2017	000000	E00106		2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2017	$30,941.65	$0.00
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2017	$67,367.98	$0.00
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2017	$45,713.71	$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DE 2017	$0.00	$144,023.34
							144,023.34	144,023.34
16/jun/2017	GP 000262	C00835	Gasto Pagado	8240-04-P011-A01-44106-	COMPENSACIONES POR SERVICIOS DE CARACTER SOCIAL G. Corriente	GC	$928.57	$0.00
				8220-04-P011-A01-44106-	COMPENSACIONES POR SERVICIOS DE CARACTER SOCIAL G. Corriente	GC	$0.00	$928.57
				8250-04-P011-A01-44106-	COMPENSACIONES POR SERVICIOS DE CARACTER SOCIAL G. Corriente	GD Folio: 262	$928.57	$0.00
				8240-04-P011-A01-44106-	COMPENSACIONES POR SERVICIOS DE CARACTER SOCIAL G. Corriente	GD Folio: 262	$0.00	$928.57
				5241-44106	COMPENSACIONES POR SERVICIOS DE CARACTER SOCIAL	GD Folio: 262	$928.57	$0.00
				2115-44106	COMPENSACIONES POR SERVICIOS DE CARACTER SOCIAL	GD Folio: 262	$0.00	$928.57
				8260-04-P011-A01-44106-	COMPENSACIONES POR SERVICIOS DE CARACTER SOCIAL G. Corriente	GE	$928.57	$0.00
				8250-04-P011-A01-44106-	COMPENSACIONES POR SERVICIOS DE CARACTER SOCIAL G. Corriente	GE	$0.00	$928.57

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jun/2017	GP 000262	C00835	Gasto Pagado	8270-04-P011-A01-44106-	COMPENSACIONES POR SERVICIOS DE CARACTER SOCIAL G. Corriente	GP Directo 262 DAVID HUERTA ROSAS, Pago: 262	$928.57	$0.00
				8260-04-P011-A01-44106-	COMPENSACIONES POR SERVICIOS DE CARACTER SOCIAL G. Corriente	GP Directo 262 DAVID HUERTA ROSAS, Pago: 262	$0.00	$928.57
				2115-44106	COMPENSACIONES POR SERVICIOS DE CARACTER SOCIAL	GP Directo 262 DAVID HUERTA ROSAS, Pago: 262	$928.57	$0.00
				1112-2-33	CONVENIO COMIMSA	GP Directo 262 DAVID HUERTA ROSAS, Pago: 262	$0.00	$928.57
							5,571.42	5,571.42
16/jun/2017	OC 000272	P00979	Orden de Compra	8240-05-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3720400001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$6,150.00	$0.00
				8240-06-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3720400001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$6,150.00	$0.00
				8220-05-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3720400001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$6,150.00
				8220-06-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3720400001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$6,150.00
							12,300.00	12,300.00
16/jun/2017	CO 000433	P00980	Compra	8250-05-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 433 Factura: F81, 80 ERNESTINA EMMA HURTADO ORTIZ	$6,150.00	$0.00
				8250-06-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 433 Factura: F81, 80 ERNESTINA EMMA HURTADO ORTIZ	$6,150.00	$0.00
				8240-05-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 433 Factura: F81, 80 ERNESTINA EMMA HURTADO ORTIZ	$0.00	$6,150.00
				8240-06-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 433 Factura: F81, 80 ERNESTINA EMMA HURTADO ORTIZ	$0.00	$6,150.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD Compra : 433 Factura: F81, 80 ERNESTINA EMMA HURTADO ORTIZ	$12,300.00	$0.00
				2112-1-000080	ERNESTINA EMMA HURTADO ORTIZ	GD Compra : 433 Factura: F81, 80 ERNESTINA EMMA HURTADO ORTIZ	$0.00	$12,300.00
							24,600.00	24,600.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jun/2017	GM 000071	P00981	Gasto Modificado	8220-05-P031-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$315.00
				8220-06-P031-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$315.00
				8220-05-P031-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$315.00	$0.00
				8220-06-P031-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$315.00	$0.00
				8230-05-P031-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	$315.00	$0.00
				8230-06-P031-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	$315.00	$0.00
				8230-05-P031-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$315.00
				8230-06-P031-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$315.00
							1,260.00	1,260.00
16/jun/2017	CG 000093	D00193	Comprobación de Gasto	8240-05-P031-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC PEDRO ALBERTO RAMIREZ ORTEGA	$315.00	$0.00
				8240-06-P031-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC PEDRO ALBERTO RAMIREZ ORTEGA	$315.00	$0.00
				8240-05-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC PEDRO ALBERTO RAMIREZ ORTEGA	$377.00	$0.00
				8240-06-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC PEDRO ALBERTO RAMIREZ ORTEGA	$377.00	$0.00
				8220-05-P031-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC PEDRO ALBERTO RAMIREZ ORTEGA	$0.00	$315.00
				8220-06-P031-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC PEDRO ALBERTO RAMIREZ ORTEGA	$0.00	$315.00
				8220-05-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC PEDRO ALBERTO RAMIREZ ORTEGA	$0.00	$377.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jun/2017	CG 000093	D00193	Comprobación de Gasto	8220-06-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC PEDRO ALBERTO RAMIREZ ORTEGA	$0.00	$377.00
				8250-05-P031-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD PEDRO ALBERTO RAMIREZ ORTEGA, Folio: 434, Factura: VARIAS	$315.00	$0.00
				8250-06-P031-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD PEDRO ALBERTO RAMIREZ ORTEGA, Folio: 434, Factura: VARIAS	$315.00	$0.00
				8250-05-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD PEDRO ALBERTO RAMIREZ ORTEGA, Folio: 434, Factura: VARIAS	$377.00	$0.00
				8250-06-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD PEDRO ALBERTO RAMIREZ ORTEGA, Folio: 434, Factura: VARIAS	$377.00	$0.00
				8240-05-P031-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD PEDRO ALBERTO RAMIREZ ORTEGA, Folio: 434, Factura: VARIAS	$0.00	$315.00
				8240-06-P031-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD PEDRO ALBERTO RAMIREZ ORTEGA, Folio: 434, Factura: VARIAS	$0.00	$315.00
				8240-05-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD PEDRO ALBERTO RAMIREZ ORTEGA, Folio: 434, Factura: VARIAS	$0.00	$377.00
				8240-06-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD PEDRO ALBERTO RAMIREZ ORTEGA, Folio: 434, Factura: VARIAS	$0.00	$377.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD PEDRO ALBERTO RAMIREZ ORTEGA, Folio: 434, Factura: VARIAS	$754.00	$0.00
				5126-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD PEDRO ALBERTO RAMIREZ ORTEGA, Folio: 434, Factura: VARIAS	$630.00	$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD PEDRO ALBERTO RAMIREZ ORTEGA, Folio: 434, Factura: VARIAS	$0.00	$1,384.00
				8260-05-P031-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE PEDRO ALBERTO RAMIREZ ORTEGA	$315.00	$0.00
				8260-06-P031-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE PEDRO ALBERTO RAMIREZ ORTEGA	$315.00	$0.00
				8260-05-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE PEDRO ALBERTO RAMIREZ ORTEGA	$377.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jun/2017	CG 000093	D00193	Comprobación de Gasto	8260-06-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE PEDRO ALBERTO RAMIREZ ORTEGA	$377.00	$0.00
				8250-05-P031-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE PEDRO ALBERTO RAMIREZ ORTEGA	$0.00	$315.00
				8250-06-P031-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE PEDRO ALBERTO RAMIREZ ORTEGA	$0.00	$315.00
				8250-05-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE PEDRO ALBERTO RAMIREZ ORTEGA	$0.00	$377.00
				8250-06-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE PEDRO ALBERTO RAMIREZ ORTEGA	$0.00	$377.00
				8270-05-P031-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP PEDRO ALBERTO RAMIREZ ORTEGA GASTOS A COMPROBAR POR PAGO DE CASETAS Y GASOLINA PARA PARTICIPACION EN EN XXXII CONGRESO DE LA SOCIEDAD MEXICANA DE ELECTROQUIMICA, EL CUAL TENDRA COMO SEDE HOTEL MISION, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comp	$315.00	$0.00
				8270-06-P031-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP PEDRO ALBERTO RAMIREZ ORTEGA GASTOS A COMPROBAR POR PAGO DE CASETAS Y GASOLINA PARA PARTICIPACION EN EN XXXII CONGRESO DE LA SOCIEDAD MEXICANA DE ELECTROQUIMICA, EL CUAL TENDRA COMO SEDE HOTEL MISION, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comp	$315.00	$0.00
				8270-05-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP PEDRO ALBERTO RAMIREZ ORTEGA GASTOS A COMPROBAR POR PAGO DE CASETAS Y GASOLINA PARA PARTICIPACION EN EN XXXII CONGRESO DE LA SOCIEDAD MEXICANA DE ELECTROQUIMICA, EL CUAL TENDRA COMO SEDE HOTEL MISION, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comp	$377.00	$0.00
				8270-06-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP PEDRO ALBERTO RAMIREZ ORTEGA GASTOS A COMPROBAR POR PAGO DE CASETAS Y GASOLINA PARA PARTICIPACION EN EN XXXII CONGRESO DE LA SOCIEDAD MEXICANA DE ELECTROQUIMICA, EL CUAL TENDRA COMO SEDE HOTEL MISION, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comp	$377.00	$0.00
				8260-05-P031-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP PEDRO ALBERTO RAMIREZ ORTEGA GASTOS A COMPROBAR POR PAGO DE CASETAS Y GASOLINA PARA PARTICIPACION EN EN XXXII CONGRESO DE LA SOCIEDAD MEXICANA DE ELECTROQUIMICA, EL CUAL TENDRA COMO SEDE HOTEL MISION, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comp	$0.00	$315.00
				8260-06-P031-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP PEDRO ALBERTO RAMIREZ ORTEGA GASTOS A COMPROBAR POR PAGO DE CASETAS Y GASOLINA PARA PARTICIPACION EN EN XXXII CONGRESO DE LA SOCIEDAD MEXICANA DE ELECTROQUIMICA, EL CUAL TENDRA COMO SEDE HOTEL MISION, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comp	$0.00	$315.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jun/2017	CG 000093	D00193	Comprobación de Gasto	8260-05-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP PEDRO ALBERTO RAMIREZ ORTEGA GASTOS A COMPROBAR POR PAGO DE CASETAS Y GASOLINA PARA PARTICIPACION EN EN XXXII CONGRESO DE LA SOCIEDAD MEXICANA DE ELECTROQUIMICA, EL CUAL TENDRA COMO SEDE HOTEL MISION, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comp	$0.00	$377.00
				8260-06-P031-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP PEDRO ALBERTO RAMIREZ ORTEGA GASTOS A COMPROBAR POR PAGO DE CASETAS Y GASOLINA PARA PARTICIPACION EN EN XXXII CONGRESO DE LA SOCIEDAD MEXICANA DE ELECTROQUIMICA, EL CUAL TENDRA COMO SEDE HOTEL MISION, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comp	$0.00	$377.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP PEDRO ALBERTO RAMIREZ ORTEGA GASTOS A COMPROBAR POR PAGO DE CASETAS Y GASOLINA PARA PARTICIPACION EN EN XXXII CONGRESO DE LA SOCIEDAD MEXICANA DE ELECTROQUIMICA, EL CUAL TENDRA COMO SEDE HOTEL MISION, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comp	$1,384.00	$0.00
				1123-1-61	PEDRO ALBERTO RAMIREZ ORTEGA	GP PEDRO ALBERTO RAMIREZ ORTEGA GASTOS A COMPROBAR POR PAGO DE CASETAS Y GASOLINA PARA PARTICIPACION EN EN XXXII CONGRESO DE LA SOCIEDAD MEXICANA DE ELECTROQUIMICA, EL CUAL TENDRA COMO SEDE HOTEL MISION, Folio Comprobación de Gasto: 93 Gasto por Comp	$0.00	$1,384.00
							8,304.00	8,304.00
16/jun/2017	CG 000094	D00194	Comprobación de Gasto	8240-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LAURA GARCIA HERNANDEZ	$360.00	$0.00
				8240-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LAURA GARCIA HERNANDEZ	$360.00	$0.00
				8220-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LAURA GARCIA HERNANDEZ	$0.00	$360.00
				8220-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC LAURA GARCIA HERNANDEZ	$0.00	$360.00
				8250-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LAURA GARCIA HERNANDEZ, Folio: 436, Factura: VARIAS	$360.00	$0.00
				8250-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LAURA GARCIA HERNANDEZ, Folio: 436, Factura: VARIAS	$360.00	$0.00
				8240-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LAURA GARCIA HERNANDEZ, Folio: 436, Factura: VARIAS	$0.00	$360.00
				8240-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD LAURA GARCIA HERNANDEZ, Folio: 436, Factura: VARIAS	$0.00	$360.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD LAURA GARCIA HERNANDEZ, Folio: 436, Factura: VARIAS	$720.00	$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD LAURA GARCIA HERNANDEZ, Folio: 436, Factura: VARIAS	$0.00	$720.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jun/2017	CG 000094	D00194	Comprobación de Gasto	8260-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LAURA GARCIA HERNANDEZ	$360.00	$0.00
				8260-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LAURA GARCIA HERNANDEZ	$360.00	$0.00
				8250-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LAURA GARCIA HERNANDEZ	$0.00	$360.00
				8250-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE LAURA GARCIA HERNANDEZ	$0.00	$360.00
				8270-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LAURA GARCIA HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR ASISTENCIA AL XXXII CONGRESO DE LA SOCIEDAD MEXICANA DE ELECTROQUIMICA EN GUANAJUATO, GTO, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 87	$360.00	$0.00
				8270-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LAURA GARCIA HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR ASISTENCIA AL XXXII CONGRESO DE LA SOCIEDAD MEXICANA DE ELECTROQUIMICA EN GUANAJUATO, GTO, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 87	$360.00	$0.00
				8260-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LAURA GARCIA HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR ASISTENCIA AL XXXII CONGRESO DE LA SOCIEDAD MEXICANA DE ELECTROQUIMICA EN GUANAJUATO, GTO, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 87	$0.00	$360.00
				8260-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP LAURA GARCIA HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR ASISTENCIA AL XXXII CONGRESO DE LA SOCIEDAD MEXICANA DE ELECTROQUIMICA EN GUANAJUATO, GTO, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 87	$0.00	$360.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP LAURA GARCIA HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR ASISTENCIA AL XXXII CONGRESO DE LA SOCIEDAD MEXICANA DE ELECTROQUIMICA EN GUANAJUATO, GTO, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 87	$720.00	$0.00
				1123-1-62	LAURA GARCIA HERNANDEZ	GP LAURA GARCIA HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR ASISTENCIA AL XXXII CONGRESO DE LA SOCIEDAD MEXICANA DE ELECTROQUIMICA EN GUANAJUATO, GTO, Folio Comprobación de Gasto: 94 Gasto por Comprobar: 87	$0.00	$720.00
							4,320.00	4,320.00
16/jun/2017	CG 000095	D00195	Comprobación de Gasto	8240-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC PEDRO ALBERTO RAMIREZ ORTEGA	$360.00	$0.00
				8240-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC PEDRO ALBERTO RAMIREZ ORTEGA	$360.00	$0.00
				8220-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC PEDRO ALBERTO RAMIREZ ORTEGA	$0.00	$360.00
				8220-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC PEDRO ALBERTO RAMIREZ ORTEGA	$0.00	$360.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jun/2017	CG 000095	D00195	Comprobación de Gasto	8250-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD PEDRO ALBERTO RAMIREZ ORTEGA, Folio: 437, Factura: VARIAS	$360.00	$0.00
				8250-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD PEDRO ALBERTO RAMIREZ ORTEGA, Folio: 437, Factura: VARIAS	$360.00	$0.00
				8240-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD PEDRO ALBERTO RAMIREZ ORTEGA, Folio: 437, Factura: VARIAS	$0.00	$360.00
				8240-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD PEDRO ALBERTO RAMIREZ ORTEGA, Folio: 437, Factura: VARIAS	$0.00	$360.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD PEDRO ALBERTO RAMIREZ ORTEGA, Folio: 437, Factura: VARIAS	$720.00	$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD PEDRO ALBERTO RAMIREZ ORTEGA, Folio: 437, Factura: VARIAS	$0.00	$720.00
				8260-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE PEDRO ALBERTO RAMIREZ ORTEGA	$360.00	$0.00
				8260-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE PEDRO ALBERTO RAMIREZ ORTEGA	$360.00	$0.00
				8250-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE PEDRO ALBERTO RAMIREZ ORTEGA	$0.00	$360.00
				8250-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE PEDRO ALBERTO RAMIREZ ORTEGA	$0.00	$360.00
				8270-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP PEDRO ALBERTO RAMIREZ ORTEGA GASTOS A COMPROBAR POR ASISTENCIA AL XXXII CONGRESO DE LA SOCIEDAD MEXICANA DE ELECTROQUIMICA EN GUANAJUATO, GTO, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 86	$360.00	$0.00
				8270-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP PEDRO ALBERTO RAMIREZ ORTEGA GASTOS A COMPROBAR POR ASISTENCIA AL XXXII CONGRESO DE LA SOCIEDAD MEXICANA DE ELECTROQUIMICA EN GUANAJUATO, GTO, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 86	$360.00	$0.00
				8260-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP PEDRO ALBERTO RAMIREZ ORTEGA GASTOS A COMPROBAR POR ASISTENCIA AL XXXII CONGRESO DE LA SOCIEDAD MEXICANA DE ELECTROQUIMICA EN GUANAJUATO, GTO, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 86	$0.00	$360.00
				8260-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP PEDRO ALBERTO RAMIREZ ORTEGA GASTOS A COMPROBAR POR ASISTENCIA AL XXXII CONGRESO DE LA SOCIEDAD MEXICANA DE ELECTROQUIMICA EN GUANAJUATO, GTO, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 86	$0.00	$360.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP PEDRO ALBERTO RAMIREZ ORTEGA GASTOS A COMPROBAR POR ASISTENCIA AL XXXII CONGRESO DE LA SOCIEDAD MEXICANA DE ELECTROQUIMICA EN GUANAJUATO, GTO, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 86	$720.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jun/2017	CG 000095	D00195	Comprobación de Gasto	1123-1-61	PEDRO ALBERTO RAMIREZ ORTEGA	GP PEDRO ALBERTO RAMIREZ ORTEGA GASTOS A COMPROBAR POR ASISTENCIA AL XXXII CONGRESO DE LA SOCIEDAD MEXICANA DE ELECTROQUIMICA EN GUANAJUATO, GTO, Folio Comprobación de Gasto: 95 Gasto por Comprobar: 86	$0.00	$720.00
							4,320.00	4,320.00
16/jun/2017	CG 000096	C00838	Comprobación de Gasto	8240-05-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EDGAR PENGUILLY DURAN	$154.00	$0.00
				8240-06-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EDGAR PENGUILLY DURAN	$154.00	$0.00
				8240-05-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EDGAR PENGUILLY DURAN	$292.50	$0.00
				8240-06-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EDGAR PENGUILLY DURAN	$292.50	$0.00
				8220-05-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EDGAR PENGUILLY DURAN	$0.00	$154.00
				8220-06-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EDGAR PENGUILLY DURAN	$0.00	$154.00
				8220-05-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EDGAR PENGUILLY DURAN	$0.00	$292.50
				8220-06-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC EDGAR PENGUILLY DURAN	$0.00	$292.50
				8250-05-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD EDGAR PENGUILLY DURAN, Folio: 438, Factura: VARIAS	$154.00	$0.00
				8250-06-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD EDGAR PENGUILLY DURAN, Folio: 438, Factura: VARIAS	$154.00	$0.00
				8250-05-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD EDGAR PENGUILLY DURAN, Folio: 438, Factura: VARIAS	$292.50	$0.00
				8250-06-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD EDGAR PENGUILLY DURAN, Folio: 438, Factura: VARIAS	$292.50	$0.00
				8240-05-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD EDGAR PENGUILLY DURAN, Folio: 438, Factura: VARIAS	$0.00	$154.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jun/2017	CG 000096	C00838	Comprobación de Gasto	8240-06-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD EDGAR PENGUILLY DURAN, Folio: 438, Factura: VARIAS	$0.00	$154.00
				8240-05-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD EDGAR PENGUILLY DURAN, Folio: 438, Factura: VARIAS	$0.00	$292.50
				8240-06-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD EDGAR PENGUILLY DURAN, Folio: 438, Factura: VARIAS	$0.00	$292.50
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD EDGAR PENGUILLY DURAN, Folio: 438, Factura: VARIAS	$585.00	$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD EDGAR PENGUILLY DURAN, Folio: 438, Factura: VARIAS	$308.00	$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD EDGAR PENGUILLY DURAN, Folio: 438, Factura: VARIAS	$0.00	$893.00
				8260-05-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EDGAR PENGUILLY DURAN	$154.00	$0.00
				8260-06-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EDGAR PENGUILLY DURAN	$154.00	$0.00
				8260-05-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EDGAR PENGUILLY DURAN	$292.50	$0.00
				8260-06-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EDGAR PENGUILLY DURAN	$292.50	$0.00
				8250-05-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EDGAR PENGUILLY DURAN	$0.00	$154.00
				8250-06-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EDGAR PENGUILLY DURAN	$0.00	$154.00
				8250-05-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EDGAR PENGUILLY DURAN	$0.00	$292.50
				8250-06-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE EDGAR PENGUILLY DURAN	$0.00	$292.50
				8270-05-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 0	$154.00	$0.00
				8270-06-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 0	$154.00	$0.00
				8270-05-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 0	$292.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jun/2017	CG 000096	C00838	Comprobación de Gasto	8270-06-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 0	$292.50	$0.00
				8260-05-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$154.00
				8260-06-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$154.00
				8260-05-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$292.50
				8260-06-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$292.50
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 0	$893.00	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 96 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$893.00
							5,358.00	5,358.00
16/jun/2017	OC 000276	P00990	Orden de Compra	8240-05-P053-A01-35501-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$3,726.50	$0.00
				8240-06-P053-A01-35501-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$3,726.50	$0.00
				8240-05-P053-A01-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$20,130.05	$0.00
				8240-06-P053-A01-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$20,130.05	$0.00
				8220-05-P053-A01-35501-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$3,726.50
				8220-06-P053-A01-35501-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$3,726.50
				8220-05-P053-A01-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$20,130.05
				8220-06-P053-A01-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$20,130.05
							47,713.10	47,713.10
16/jun/2017	CO 000442	P00991	Compra	8250-05-P053-A01-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 442 Factura: BFMSE21, 749 COMERCIAL MOTORS DE MEXICO, SA. DE C.V.	$20,130.05	$0.00
				8250-06-P053-A01-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 442 Factura: BFMSE21, 749 COMERCIAL MOTORS DE MEXICO, SA. DE C.V.	$20,130.05	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jun/2017	CO 000442	P00991	Compra	8250-05-P053-A01-35501-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 442 Factura: BFMSE21, 749 COMERCIAL MOTORS DE MEXICO, SA. DE C.V.	$3,726.50	$0.00
				8250-06-P053-A01-35501-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 442 Factura: BFMSE21, 749 COMERCIAL MOTORS DE MEXICO, SA. DE C.V.	$3,726.50	$0.00
				8240-05-P053-A01-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 442 Factura: BFMSE21, 749 COMERCIAL MOTORS DE MEXICO, SA. DE C.V.	$0.00	$20,130.05
				8240-06-P053-A01-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 442 Factura: BFMSE21, 749 COMERCIAL MOTORS DE MEXICO, SA. DE C.V.	$0.00	$20,130.05
				8240-05-P053-A01-35501-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 442 Factura: BFMSE21, 749 COMERCIAL MOTORS DE MEXICO, SA. DE C.V.	$0.00	$3,726.50
				8240-06-P053-A01-35501-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 442 Factura: BFMSE21, 749 COMERCIAL MOTORS DE MEXICO, SA. DE C.V.	$0.00	$3,726.50
				5129-29601	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 442 Factura: BFMSE21, 749 COMERCIAL MOTORS DE MEXICO, SA. DE C.V.	$40,260.10	$0.00
				5135-35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 442 Factura: BFMSE21, 749 COMERCIAL MOTORS DE MEXICO, SA. DE C.V.	$7,453.00	$0.00
				2112-1-000749	COMERCIAL MOTORS DE MEXICO, SA. DE C.V.	GD Compra : 442 Factura: BFMSE21, 749 COMERCIAL MOTORS DE MEXICO, SA. DE C.V.	$0.00	$47,713.10
							95,426.20	95,426.20
16/jun/2017	000000	E00108		2111-1-00010	NOMINAS PROYECTO ADMINISTRATIVO	PAGO DE FINIQUITO AL 15 DE JUNIO DE 2017 DEL L.C. Y A EDGAR PENGUILLY DURAN, ABOGADO GENERAL	$20,454.23	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	PAGO DE FINIQUITO AL 15 DE JUNIO DE 2017 DEL L.C. Y A EDGAR PENGUILLY DURAN, ABOGADO GENERAL	$0.00	$20,454.23
							20,454.23	20,454.23
16/jun/2017	PP 000267	P00994	Programacion de Pago	8260-04-P034-A01-39202-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 426, Pago Programado: 267	$180,061.00	$0.00
				8250-04-P034-A01-39202-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GE Compra : 426, Pago Programado: 267	$0.00	$180,061.00
							180,061.00	180,061.00
16/jun/2017	PA 000274	C00840	Pago	8270-04-P034-A01-39202-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP CENEVAL, A.C., Folio Pago: 274	$180,061.00	$0.00
				8260-04-P034-A01-39202-	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GP CENEVAL, A.C., Folio Pago: 274	$0.00	$180,061.00
				2112-1-000031	CENEVAL, A.C.	GP CENEVAL, A.C., Folio Pago: 274	$180,061.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP CENEVAL, A.C., Folio Pago: 274	$0.00	$180,061.00
							360,122.00	360,122.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jun/2017	PP 000268	P00995	Programacion de Pago	8260-05-P037-A01-33602-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE Compra : 418, Pago Programado: 268	$928.00	$0.00
				8260-06-P037-A01-33602-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE Compra : 418, Pago Programado: 268	$928.00	$0.00
				8250-05-P037-A01-33602-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE Compra : 418, Pago Programado: 268	$0.00	$928.00
				8250-06-P037-A01-33602-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GE Compra : 418, Pago Programado: 268	$0.00	$928.00
							1,856.00	1,856.00
16/jun/2017	PA 000275	C00841	Pago	8270-05-P037-A01-33602-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ, Folio Pago: 275	$928.00	$0.00
				8270-06-P037-A01-33602-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ, Folio Pago: 275	$928.00	$0.00
				8260-05-P037-A01-33602-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ, Folio Pago: 275	$0.00	$928.00
				8260-06-P037-A01-33602-	OTROS SERVICIOS COMERCIALES G. Corriente	GP CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ, Folio Pago: 275	$0.00	$928.00
				2112-1-000049	CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ	GP CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ, Folio Pago: 275	$1,856.00	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	GP CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ, Folio Pago: 275	$0.00	$1,856.00
							3,712.00	3,712.00
16/jun/2017	PP 000269	P00996	Programacion de Pago	8260-05-P037-A01-33903-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 419, Pago Programado: 269	$15,486.00	$0.00
				8260-06-P037-A01-33903-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 419, Pago Programado: 269	$15,486.00	$0.00
				8250-05-P037-A01-33903-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 419, Pago Programado: 269	$0.00	$15,486.00
				8250-06-P037-A01-33903-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 419, Pago Programado: 269	$0.00	$15,486.00
							30,972.00	30,972.00
16/jun/2017	PA 000276	C00842	Pago	8270-05-P037-A01-33903-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 276	$15,486.00	$0.00
				8270-06-P037-A01-33903-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 276	$15,486.00	$0.00
				8260-05-P037-A01-33903-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 276	$0.00	$15,486.00
				8260-06-P037-A01-33903-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 276	$0.00	$15,486.00
				2112-1-000209	NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 276	$30,972.00	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	GP NORMA ADRIANA DE LA PEÑA DE LA CONCHA, Folio Pago: 276	$0.00	$30,972.00
							61,944.00	61,944.00
16/jun/2017	CG 000092	C00843	Comprobación de Gasto	8240-05-P037-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$3,247.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jun/2017	CG 000092	C00843	Comprobación de Gasto	8240-06-P037-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$3,246.99	$0.00
				8220-05-P037-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$3,247.00
				8220-06-P037-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$3,246.99
				8250-05-P037-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 420, Factura: D1D	$3,247.00	$0.00
				8250-06-P037-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 420, Factura: D1D	$3,246.99	$0.00
				8240-05-P037-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 420, Factura: D1D	$0.00	$3,247.00
				8240-06-P037-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 420, Factura: D1D	$0.00	$3,246.99
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 420, Factura: D1D	$6,493.99	$0.00
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 420, Factura: D1D	$0.00	$6,493.99
				8260-05-P037-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$3,247.00	$0.00
				8260-06-P037-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$3,246.99	$0.00
				8250-05-P037-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$3,247.00
				8250-06-P037-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$3,246.99
				8270-05-P037-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 0	$3,247.00	$0.00
				8270-06-P037-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 0	$3,246.99	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jun/2017	CG 000092	C00843	Comprobación de Gasto	8260-05-P037-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$3,247.00
				8260-06-P037-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$3,246.99
				2112-1-000523	Reposición de gastos	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 0	$6,493.99	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 92 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$6,493.99
							38,963.94	38,963.94
16/jun/2017	PP 000270	P01001	Programacion de Pago	8260-05-P053-A01-35201-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GE Compra : 421, Pago Programado: 270	$42,895.00	$0.00
				8260-06-P053-A01-35201-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GE Compra : 421, Pago Programado: 270	$42,895.00	$0.00
				8250-05-P053-A01-35201-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GE Compra : 421, Pago Programado: 270	$0.00	$42,895.00
				8250-06-P053-A01-35201-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GE Compra : 421, Pago Programado: 270	$0.00	$42,895.00
							85,790.00	85,790.00
16/jun/2017	PA 000277	C00844	Pago	8270-05-P053-A01-35201-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GP TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 277	$42,895.00	$0.00
				8270-06-P053-A01-35201-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GP TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 277	$42,895.00	$0.00
				8260-05-P053-A01-35201-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GP TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 277	$0.00	$42,895.00
				8260-06-P053-A01-35201-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GP TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 277	$0.00	$42,895.00
				2112-1-000497	TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V.	GP TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 277	$85,790.00	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	GP TECNOLOGIA EN SOLUCIONES DIGITALES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 277	$0.00	$85,790.00
							171,580.00	171,580.00
16/jun/2017	PP 000271	P01002	Programacion de Pago	8260-05-P053-A01-35901-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 422, Pago Programado: 271	$3,306.00	$0.00
				8260-06-P053-A01-35901-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 422, Pago Programado: 271	$3,306.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jun/2017	PP 000271	P01002	Programacion de Pago	8250-05-P053-A01-35901-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 422, Pago Programado: 271	$0.00	$3,306.00
				8250-06-P053-A01-35901-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 422, Pago Programado: 271	$0.00	$3,306.00
							6,612.00	6,612.00
16/jun/2017	PA 000278	C00845	Pago	8270-05-P053-A01-35901-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 278	$3,306.00	$0.00
				8270-06-P053-A01-35901-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 278	$3,306.00	$0.00
				8260-05-P053-A01-35901-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 278	$0.00	$3,306.00
				8260-06-P053-A01-35901-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 278	$0.00	$3,306.00
				2112-1-000409	FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 278	$6,612.00	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 278	$0.00	$6,612.00
							13,224.00	13,224.00
16/jun/2017	PP 000272	P01004	Programacion de Pago	8260-05-P053-A01-24701-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 423, Pago Programado: 272	$462.11	$0.00
				8260-06-P053-A01-24701-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 423, Pago Programado: 272	$462.10	$0.00
				8250-05-P053-A01-24701-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 423, Pago Programado: 272	$0.00	$462.11
				8250-06-P053-A01-24701-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GE Compra : 423, Pago Programado: 272	$0.00	$462.10
							924.21	924.21
16/jun/2017	PA 000279	C00846	Pago	8270-05-P053-A01-24701-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 279	$462.11	$0.00
				8270-06-P053-A01-24701-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 279	$462.10	$0.00
				8260-05-P053-A01-24701-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 279	$0.00	$462.11
				8260-06-P053-A01-24701-	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION G. Corriente	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 279	$0.00	$462.10
				2112-1-000163	LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 279	$924.21	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 279	$0.00	$924.21
							1,848.42	1,848.42
16/jun/2017	PP 000273	P01006	Programacion de Pago	8260-05-P053-A01-24301-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 424, Pago Programado: 273	$99.50	$0.00
				8260-06-P053-A01-24301-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 424, Pago Programado: 273	$99.50	$0.00
				8250-05-P053-A01-24301-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 424, Pago Programado: 273	$0.00	$99.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jun/2017	PP 000273	P01006	Programacion de Pago	8250-06-P053-A01-24301-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GE Compra : 424, Pago Programado: 273	$0.00	$99.50
							199.00	199.00
16/jun/2017	PA 000280	C00847	Pago	8270-05-P053-A01-24301-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 280	$99.50	$0.00
				8270-06-P053-A01-24301-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 280	$99.50	$0.00
				8260-05-P053-A01-24301-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 280	$0.00	$99.50
				8260-06-P053-A01-24301-	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO G. Corriente	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 280	$0.00	$99.50
				2112-1-000380	RUBEN FLORES GUERRA	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 280	$199.00	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 280	$0.00	$199.00
							398.00	398.00
16/jun/2017	PP 000274	P01009	Programacion de Pago	8260-05-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 425, Pago Programado: 274	$375.00	$0.00
				8260-06-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 425, Pago Programado: 274	$375.00	$0.00
				8250-05-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 425, Pago Programado: 274	$0.00	$375.00
				8250-06-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 425, Pago Programado: 274	$0.00	$375.00
							750.00	750.00
16/jun/2017	PA 000281	C00848	Pago	8270-05-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 281	$375.00	$0.00
				8270-06-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 281	$375.00	$0.00
				8260-05-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 281	$0.00	$375.00
				8260-06-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 281	$0.00	$375.00
				2112-1-000079	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 281	$750.00	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 281	$0.00	$750.00
							1,500.00	1,500.00
16/jun/2017	PP 000275	P01010	Programacion de Pago	8260-05-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 433, Pago Programado: 275	$6,150.00	$0.00
				8260-06-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 433, Pago Programado: 275	$6,150.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jun/2017	PP 000275	P01010	Programacion de Pago	8250-05-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 433, Pago Programado: 275	$0.00	$6,150.00
				8250-06-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 433, Pago Programado: 275	$0.00	$6,150.00
							12,300.00	12,300.00
16/jun/2017	PA 000282	C00849	Pago	8270-05-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ERNESTINA EMMA HURTADO ORTIZ, Folio Pago: 282	$6,150.00	$0.00
				8270-06-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ERNESTINA EMMA HURTADO ORTIZ, Folio Pago: 282	$6,150.00	$0.00
				8260-05-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ERNESTINA EMMA HURTADO ORTIZ, Folio Pago: 282	$0.00	$6,150.00
				8260-06-P062-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ERNESTINA EMMA HURTADO ORTIZ, Folio Pago: 282	$0.00	$6,150.00
				2112-1-000080	ERNESTINA EMMA HURTADO ORTIZ	GP ERNESTINA EMMA HURTADO ORTIZ, Folio Pago: 282	$12,300.00	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	GP ERNESTINA EMMA HURTADO ORTIZ, Folio Pago: 282	$0.00	$12,300.00
							24,600.00	24,600.00
16/jun/2017	PP 000276	P01011	Programacion de Pago	8260-05-P053-A01-35501-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 442, Pago Programado: 276	$3,726.50	$0.00
				8260-06-P053-A01-35501-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 442, Pago Programado: 276	$3,726.50	$0.00
				8260-05-P053-A01-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 442, Pago Programado: 276	$20,130.05	$0.00
				8260-06-P053-A01-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 442, Pago Programado: 276	$20,130.05	$0.00
				8250-05-P053-A01-35501-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 442, Pago Programado: 276	$0.00	$3,726.50
				8250-06-P053-A01-35501-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 442, Pago Programado: 276	$0.00	$3,726.50
				8250-05-P053-A01-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 442, Pago Programado: 276	$0.00	$20,130.05

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jun/2017	PP 000276	P01011	Programacion de Pago	8250-06-P053-A01-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 442, Pago Programado: 276	$0.00	$20,130.05
							47,713.10	47,713.10
16/jun/2017	ID 000033	P01018	Ingreso Devengado	8120-43-00011	EVALUACIÓN DE ESTANDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	ID: 33 EVALUACIÓN DE ESTANDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3 ,Ref: L200617A001426	$135,675.00	$0.00
				8120-43-00030	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	ID: 33 CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3 ,Ref: L200617A001426	$39,195.00	$0.00
				8120-43-00057	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERM. A	ID: 33 SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERM. A ,Ref: L200617A001426	$7,308.00	$0.00
				8140-43-00011	EVALUACIÓN DE ESTANDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	ID: 33 EVALUACIÓN DE ESTANDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3 ,Ref: L200617A001426	$0.00	$135,675.00
				8140-43-00030	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	ID: 33 CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3 ,Ref: L200617A001426	$0.00	$39,195.00
				8140-43-00057	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERM. A	ID: 33 SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERM. A ,Ref: L200617A001426	$0.00	$7,308.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 33 CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	$39,195.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 33 EVALUACIÓN DE ESTANDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	$135,675.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	ID: 33 SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERM. A	$7,308.00	$0.00
				4143-00030	CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	ID: 33 CERTIFICADO DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	$0.00	$39,195.00
				4143-00011	EVALUACIÓN DE ESTANDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	ID: 33 EVALUACIÓN DE ESTANDAR DE COMPETENCIA LABORAL NIVEL 3	$0.00	$135,675.00
				4143-00057	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERM. A	ID: 33 SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERM. A	$0.00	$7,308.00
							364,356.00	364,356.00
16/jun/2017	ID 000034	P01019	Ingreso Devengado	8120-93-2-3000	CAPITULO 3000	ID: 34 CAPITULO 3000 ,Ref: L200617A001427	$250.00	$0.00
				8140-93-2-3000	CAPITULO 3000	ID: 34 CAPITULO 3000 ,Ref: L200617A001427	$0.00	$250.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	ID: 34 CAPITULO 3000	$250.00	$0.00
				4223-2-3000	CAPITULO 3000	ID: 34 CAPITULO 3000	$0.00	$250.00
							500.00	500.00
16/jun/2017	PA 000283	C00850	Pago	8270-05-P053-A01-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP COMERCIAL MOTORS DE MEXICO, SA. DE C.V., Folio Pago: 283	$20,130.05	$0.00
				8270-05-P053-A01-35501-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP COMERCIAL MOTORS DE MEXICO, SA. DE C.V., Folio Pago: 283	$3,726.50	$0.00
				8270-06-P053-A01-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP COMERCIAL MOTORS DE MEXICO, SA. DE C.V., Folio Pago: 283	$20,130.05	$0.00
				8270-06-P053-A01-35501-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP COMERCIAL MOTORS DE MEXICO, SA. DE C.V., Folio Pago: 283	$3,726.50	$0.00
				8260-05-P053-A01-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP COMERCIAL MOTORS DE MEXICO, SA. DE C.V., Folio Pago: 283	$0.00	$20,130.05

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jun/2017	PA 000283	C00850	Pago	8260-05-P053-A01-35501-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP COMERCIAL MOTORS DE MEXICO, SA. DE C.V., Folio Pago: 283	$0.00	$3,726.50
				8260-06-P053-A01-29601-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP COMERCIAL MOTORS DE MEXICO, SA. DE C.V., Folio Pago: 283	$0.00	$20,130.05
				8260-06-P053-A01-35501-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP COMERCIAL MOTORS DE MEXICO, SA. DE C.V., Folio Pago: 283	$0.00	$3,726.50
				2112-1-000749	COMERCIAL MOTORS DE MEXICO, SA. DE C.V.	GP COMERCIAL MOTORS DE MEXICO, SA. DE C.V., Folio Pago: 283	$47,713.10	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	GP COMERCIAL MOTORS DE MEXICO, SA. DE C.V., Folio Pago: 283	$0.00	$47,713.10
							95,426.20	95,426.20
16/jun/2017	IR 000025	I00153	Ingreso Pagado	8140-43-00057	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERM. A	IR:25, SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERM. A	$25,920.00	$0.00
				8150-43-00057	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERM. A	IR:25, SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERM. A	$0.00	$25,920.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	IR:25, Ingresos por Cuotas y Tarifas	$25,920.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	IR:25, SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA INTERM. A	$0.00	$25,920.00
							51,840.00	51,840.00
16/jun/2017	000000	I00154		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	5 DEPOSITOS DE 215.00 DEL 16/06/2017	$1,075.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 02/06/2017	$1,275.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 19/06/2017	$2,678.00	$0.00
				4143-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO E 2017 FOLIOS (A 36668-A 36674) FACT (A 1428)	$0.00	$1,183.00
				4143-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO E 2017 FOLIOS (A 36668-A 36674) FACT (A 1428)	$0.00	$73.00
				4143-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO E 2017 FOLIOS (A 36668-A 36674) FACT (A 1428)	$0.00	$292.00
				4143-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO E 2017 FOLIOS (A 36668-A 36674) FACT (A 1428)	$0.00	$430.00
				4143-00034	TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO E 2017 FOLIOS (A 36668-A 36674) FACT (A 1428)	$0.00	$700.00
				4143-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO E 2017 FOLIOS (A 36668-A 36674) FACT (A 1428)	$0.00	$1,075.00
				4143-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B	INGRESOS DEL DIA 16 DE JUNIO E 2017 FOLIOS (A 36668-A 36674) FACT (A 1428)	$0.00	$1,275.00
				8120-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$1,075.00	$0.00
				8120-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$73.00	$0.00
				8120-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jun/2017	000000	I00154		8120-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$430.00	$0.00
				8120-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$292.00	$0.00
				8120-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$1,183.00	$0.00
				8120-43-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B	Movimiento Directo Automático	$1,275.00	$0.00
				8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,075.00
				8140-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73.00
				8140-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				8140-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.00
				8140-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$292.00
				8140-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,183.00
				8140-43-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,275.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,183.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$73.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$292.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$430.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,075.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,275.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,183.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$292.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,075.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,275.00
				8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$1,075.00	$0.00
				8140-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$73.00	$0.00
				8140-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$700.00	$0.00
				8140-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$430.00	$0.00
				8140-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$292.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
16/jun/2017	000000	I00154		8140-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$1,183.00	$0.00
				8140-43-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B	Movimiento Directo Automático	$1,275.00	$0.00
				8150-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,075.00
				8150-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$73.00
				8150-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00
				8150-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.00
				8150-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$292.00
				8150-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,183.00
				8150-43-00055	SERVICIO DE EDUCACIÓN CONTINUA BASICO B	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,275.00
							20,112.00	20,112.00
19/jun/2017	OC 000273	P00982	Orden de Compra	8240-05-P062-A01-31101-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$1,240.50	$0.00
				8240-06-P062-A01-31101-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$1,240.50	$0.00
				8220-05-P062-A01-31101-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$1,240.50
				8220-06-P062-A01-31101-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$1,240.50
							2,481.00	2,481.00
19/jun/2017	CO 000439	P00983	Compra	8250-05-P062-A01-31101-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 439 Factura: 9198834, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,240.50	$0.00
				8250-06-P062-A01-31101-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 439 Factura: 9198834, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$1,240.50	$0.00
				8240-05-P062-A01-31101-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 439 Factura: 9198834, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,240.50
				8240-06-P062-A01-31101-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 439 Factura: 9198834, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$1,240.50
				5131-31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 439 Factura: 9198834, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$2,481.00	$0.00
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 439 Factura: 9198834, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$2,481.00
							4,962.00	4,962.00
19/jun/2017	GM 000072	P00984	Gasto Modificado	8220-10-P073-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$208,800.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun/2017	GM 000072	P00984	Gasto Modificado	8230-10-P073-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$208,800.00
							208,800.00	208,800.00
19/jun/2017	OC 000274	P00985	Orden de Compra	8240-10-P073-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$208,800.00	$0.00
				8220-10-P073-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$208,800.00
							208,800.00	208,800.00
19/jun/2017	CO 000440	P00986	Compra	8250-10-P073-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 440 Factura: 417, 748 SIMULADORES ON LINE, S. DE R.L.	$208,800.00	$0.00
				8240-10-P073-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 440 Factura: 417, 748 SIMULADORES ON LINE, S. DE R.L.	$0.00	$208,800.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 440 Factura: 417, 748 SIMULADORES ON LINE, S. DE R.L.	$208,800.00	$0.00
				2112-1-000748	SIMULADORES ON LINE, S. DE R.L.	GD Compra : 440 Factura: 417, 748 SIMULADORES ON LINE, S. DE R.L.	$0.00	$208,800.00
							417,600.00	417,600.00
19/jun/2017	GM 000073	P00987	Gasto Modificado	8220-05-P062-A01-33303-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	$22,529.98	$0.00
				8220-06-P062-A01-33303-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	$22,529.98	$0.00
				8220-05-P062-A01-33903-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$22,529.98
				8220-06-P062-A01-33903-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$22,529.98
				8230-05-P062-A01-33303-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$22,529.98
				8230-06-P062-A01-33303-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$22,529.98
				8230-05-P062-A01-33903-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	$22,529.98	$0.00
				8230-06-P062-A01-33903-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	$22,529.98	$0.00
							90,119.92	90,119.92
19/jun/2017	OC 000275	P00988	Orden de Compra	8240-05-P062-A01-33303-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	$28,925.00	$0.00
				8240-06-P062-A01-33303-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	$28,925.00	$0.00
				8220-05-P062-A01-33303-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	$0.00	$28,925.00
				8220-06-P062-A01-33303-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	$0.00	$28,925.00
							57,850.00	57,850.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun/2017	CO 000441	P00989	Compra	8250-05-P062-A01-33303-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 441 Factura: 601B6A, 717 SISTEMAS INTEGRADOS DE CONSULTORIA Y APLICACION DE NORMATIVIDAD SC	$28,925.00	$0.00
				8250-06-P062-A01-33303-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 441 Factura: 601B6A, 717 SISTEMAS INTEGRADOS DE CONSULTORIA Y APLICACION DE NORMATIVIDAD SC	$28,925.00	$0.00
				8240-05-P062-A01-33303-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 441 Factura: 601B6A, 717 SISTEMAS INTEGRADOS DE CONSULTORIA Y APLICACION DE NORMATIVIDAD SC	$0.00	$28,925.00
				8240-06-P062-A01-33303-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 441 Factura: 601B6A, 717 SISTEMAS INTEGRADOS DE CONSULTORIA Y APLICACION DE NORMATIVIDAD SC	$0.00	$28,925.00
				5133-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	GD Compra : 441 Factura: 601B6A, 717 SISTEMAS INTEGRADOS DE CONSULTORIA Y APLICACION DE NORMATIVIDAD SC	$57,850.00	$0.00
				2112-1-000717	SISTEMAS INTEGRADOS DE CONSULTORIA Y APLICACION DE NORMATIVIDAD SC	GD Compra : 441 Factura: 601B6A, 717 SISTEMAS INTEGRADOS DE CONSULTORIA Y APLICACION DE NORMATIVIDAD SC	$0.00	$57,850.00
							115,700.00	115,700.00
19/jun/2017	000000	E00107		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villapa Mártinez en la primera qna de junio 2017, ordenado por el juzgado primero civi	$2,630.96	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	Descuento de pensión alimenticia realizado a Hugo Villapa Mártinez en la primera qna de junio 2017, ordenado por el juzgado primero civi	$0.00	$2,630.96
							2,630.96	2,630.96
19/jun/2017	000000	E00109		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	DESCUENTO DE PENSIÓN ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS EN LA PRIMERA QNA DE JUNIO 2017, ORDENADO POR EL JUZGADO PRIMERO CIVIL	$1,584.60	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	DESCUENTO DE PENSIÓN ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS EN LA PRIMERA QNA DE JUNIO 2017, ORDENADO POR EL JUZGADO PRIMERO CIVIL	$0.00	$1,584.60
							1,584.60	1,584.60
19/jun/2017	PC 000092	C00851	Gasto por Comprobar	1123-1-01	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Gasto por Comprobar : 92, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION CON ALUMNOS DE ENERGIAS RENOVABLES EL 20 Y 22 DE JUNIO A LAGUNA VERDE Y TULA DE ALLENDE	$2,500.00	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	Gasto por Comprobar : 92, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR COMISION CON ALUMNOS DE ENERGIAS RENOVABLES EL 20 Y 22 DE JUNIO A LAGUNA VERDE Y TULA DE ALLENDE	$0.00	$2,500.00
							2,500.00	2,500.00
19/jun/2017	PP 000277	P01020	Programacion de Pago	8260-05-P062-A01-31101-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 439, Pago Programado: 277	$1,240.50	$0.00
				8260-06-P062-A01-31101-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 439, Pago Programado: 277	$1,240.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun/2017	PP 000277	P01020	Programacion de Pago	8250-05-P062-A01-31101-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 439, Pago Programado: 277	$0.00	$1,240.50
				8250-06-P062-A01-31101-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 439, Pago Programado: 277	$0.00	$1,240.50
							2,481.00	2,481.00
19/jun/2017	PA 000284	C00852	Pago	8270-05-P062-A01-31101-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 284	$1,240.50	$0.00
				8270-06-P062-A01-31101-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 284	$1,240.50	$0.00
				8260-05-P062-A01-31101-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 284	$0.00	$1,240.50
				8260-06-P062-A01-31101-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 284	$0.00	$1,240.50
				2112-1-000046	COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 284	$2,481.00	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 284	$0.00	$2,481.00
							4,962.00	4,962.00
19/jun/2017	000000	I00155		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	4 DEPOSITOS DE 215.00 DEL 19/06/2017	$860.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	5 DEPOSITOS DE 1515 DEL 19/06/2017	$7,575.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 21/06/2017	$80.00	$0.00
				4143-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2017 FOLIOS (A 36675-A 36686) FACT (A1429)	$0.00	$1,075.00
				4143-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2017 FOLIOS (A 36675-A 36686) FACT (A1429)	$0.00	$40.00
				4143-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2017 FOLIOS (A 36675-A 36686) FACT (A1429)	$0.00	$860.00
				4143-00024	HISTORIAL ACADEMICO	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2017 FOLIOS (A 36675-A 36686) FACT (A1429)	$0.00	$40.00
				4143-00001	INSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 19 DE JUNIO DE 2017 FOLIOS (A 36675-A 36686) FACT (A1429)	$0.00	$6,500.00
				8120-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,500.00	$0.00
				8120-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$860.00	$0.00
				8120-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				8120-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				8120-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	Movimiento Directo Automático	$1,075.00	$0.00
				8140-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,500.00
				8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$860.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				8140-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,075.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,075.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
19/jun/2017	000000	I00155		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$860.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$6,500.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,075.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$860.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,500.00
				8140-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$6,500.00	$0.00
				8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$860.00	$0.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				8140-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	Movimiento Directo Automático	$1,075.00	$0.00
				8150-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,500.00
				8150-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$860.00
				8150-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				8150-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				8150-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,075.00
							34,060.00	34,060.00
20/jun/2017	IR 000021	I00150	Cancelación Ingreso Pagado	8140-93-2-2000	CAPITULO 2000	Cancelación Ingreso Rec. CAPITULO 2000	-$1,355,506.00	$0.00
				8150-93-2-2000	CAPITULO 2000	Cancelación Ingreso Rec. CAPITULO 2000	$0.00	-$1,355,506.00
				1112-2-35	Bancomer Estatal 2017 0110371033	Cancelación Ingreso Rec. Subsidio Estatal 2017	-$1,355,506.00	$0.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	Cancelación Ingreso Rec. CAPITULO 2000	$0.00	-$1,355,506.00
							-2,711,012.00	-2,711,012.00
20/jun/2017	OC 000277	P00997	Orden de Compra	8240-05-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$231.00	$0.00
				8240-06-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$231.01	$0.00
				8220-05-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$231.00
				8220-06-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$231.01

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							462.01	462.01
20/jun/2017	CO 000443	P00999	Compra	8250-05-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 443 Factura: 27335, 423 LA SIEMPRE PREFERIDA, S.A. DE C.V.	$231.00	$0.00
				8250-06-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 443 Factura: 27335, 423 LA SIEMPRE PREFERIDA, S.A. DE C.V.	$231.01	$0.00
				8240-05-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 443 Factura: 27335, 423 LA SIEMPRE PREFERIDA, S.A. DE C.V.	$0.00	$231.00
				8240-06-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 443 Factura: 27335, 423 LA SIEMPRE PREFERIDA, S.A. DE C.V.	$0.00	$231.01
				5122-22104	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	GD Compra : 443 Factura: 27335, 423 LA SIEMPRE PREFERIDA, S.A. DE C.V.	$462.01	$0.00
				2112-1-000423	LA SIEMPRE PREFERIDA, S.A. DE C.V.	GD Compra : 443 Factura: 27335, 423 LA SIEMPRE PREFERIDA, S.A. DE C.V.	$0.00	$462.01
							924.02	924.02
20/jun/2017	CG 000097	D00196	Comprobación de Gasto	8240-05-P021-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$259.00	$0.00
				8240-06-P021-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$259.00	$0.00
				8240-05-P021-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$75.00	$0.00
				8240-06-P021-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$75.00	$0.00
				8220-05-P021-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$259.00
				8220-06-P021-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$259.00
				8220-05-P021-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$75.00
				8220-06-P021-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$75.00
				8250-05-P021-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 444, Factura: VARIAS	$259.00	$0.00
				8250-06-P021-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 444, Factura: VARIAS	$259.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun/2017	CG 000097	D00196	Comprobación de Gasto	8250-05-P021-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 444, Factura: VARIAS	$75.00	$0.00
				8250-06-P021-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 444, Factura: VARIAS	$75.00	$0.00
				8240-05-P021-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 444, Factura: VARIAS	$0.00	$259.00
				8240-06-P021-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 444, Factura: VARIAS	$0.00	$259.00
				8240-05-P021-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 444, Factura: VARIAS	$0.00	$75.00
				8240-06-P021-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 444, Factura: VARIAS	$0.00	$75.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 444, Factura: VARIAS	$150.00	$0.00
				5137-37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 444, Factura: VARIAS	$518.00	$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 444, Factura: VARIAS	$0.00	$668.00
				8260-05-P021-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$259.00	$0.00
				8260-06-P021-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$259.00	$0.00
				8260-05-P021-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$75.00	$0.00
				8260-06-P021-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$75.00	$0.00
				8250-05-P021-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$259.00
				8250-06-P021-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$259.00
				8250-05-P021-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$75.00
				8250-06-P021-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$75.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun/2017	CG 000097	D00196	Comprobación de Gasto	8270-05-P021-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE ALUMNO SELECCIONADO PARA LA ENTREVISTA DEL PROGRAMA DE MOVILIDAD INTERNACIONAL (MEXPROTEC) A LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar	$259.00	$0.00
				8270-06-P021-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE ALUMNO SELECCIONADO PARA LA ENTREVISTA DEL PROGRAMA DE MOVILIDAD INTERNACIONAL (MEXPROTEC) A LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar	$259.00	$0.00
				8270-05-P021-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE ALUMNO SELECCIONADO PARA LA ENTREVISTA DEL PROGRAMA DE MOVILIDAD INTERNACIONAL (MEXPROTEC) A LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar	$75.00	$0.00
				8270-06-P021-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE ALUMNO SELECCIONADO PARA LA ENTREVISTA DEL PROGRAMA DE MOVILIDAD INTERNACIONAL (MEXPROTEC) A LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar	$75.00	$0.00
				8260-05-P021-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE ALUMNO SELECCIONADO PARA LA ENTREVISTA DEL PROGRAMA DE MOVILIDAD INTERNACIONAL (MEXPROTEC) A LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar	$0.00	$259.00
				8260-06-P021-A01-37204-	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE ALUMNO SELECCIONADO PARA LA ENTREVISTA DEL PROGRAMA DE MOVILIDAD INTERNACIONAL (MEXPROTEC) A LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar	$0.00	$259.00
				8260-05-P021-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE ALUMNO SELECCIONADO PARA LA ENTREVISTA DEL PROGRAMA DE MOVILIDAD INTERNACIONAL (MEXPROTEC) A LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar	$0.00	$75.00
				8260-06-P021-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE ALUMNO SELECCIONADO PARA LA ENTREVISTA DEL PROGRAMA DE MOVILIDAD INTERNACIONAL (MEXPROTEC) A LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar	$0.00	$75.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr/2017 al 30/jun/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 20/sep/2017 11:41 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun/2017	CG 000097	D00196	Comprobación de Gasto	2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE ALUMNO SELECCIONADO PARA LA ENTREVISTA DEL PROGRAMA DE MOVILIDAD INTERNACIONAL (MEXPROTEC) A LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar	$668.00	$0.00
				1123-1-01	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO DE ALUMNO SELECCIONADO PARA LA ENTREVISTA DEL PROGRAMA DE MOVILIDAD INTERNACIONAL (MEXPROTEC) A LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 97 Gasto por Comprobar	$0.00	$668.00
							4,008.00	4,008.00
20/jun/2017	OC 000278	P01021	Orden de Compra	8240-05-P031-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$4,000.00	$0.00
				8240-06-P031-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$4,000.00	$0.00
				8220-05-P031-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$4,000.00
				8220-06-P031-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
20/jun/2017	CO 000445	P01022	Compra	8250-05-P031-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 445 Factura: 00002, 750 JUAN ANTONIO GARCIA FRAILE	$4,000.00	$0.00
				8250-06-P031-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 445 Factura: 00002, 750 JUAN ANTONIO GARCIA FRAILE	$4,000.00	$0.00
				8240-05-P031-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 445 Factura: 00002, 750 JUAN ANTONIO GARCIA FRAILE	$0.00	$4,000.00
				8240-06-P031-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 445 Factura: 00002, 750 JUAN ANTONIO GARCIA FRAILE	$0.00	$4,000.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 445 Factura: 00002, 750 JUAN ANTONIO GARCIA FRAILE	$8,000.00	$0.00
				2112-1-000750	JUAN ANTONIO GARCIA FRAILE	GD Compra : 445 Factura: 00002, 750 JUAN ANTONIO GARCIA FRAILE	$0.00	$8,000.00
							16,000.00	16,000.00
20/jun/2017	OC 000279	P01023	Orden de Compra	8240-05-P031-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$1,350.00	$0.00
				8240-06-P031-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$1,350.00	$0.00
				8220-05-P031-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$1,350.00
				8220-06-P031-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$1,350.00
							2,700.00	2,700.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun/2017	CO 000446	P01024	Compra	8250-05-P031-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 446 Factura: 0001, 750 JUAN ANTONIO GARCIA FRAILE	$1,350.00	$0.00
				8250-06-P031-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 446 Factura: 0001, 750 JUAN ANTONIO GARCIA FRAILE	$1,350.00	$0.00
				8240-05-P031-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 446 Factura: 0001, 750 JUAN ANTONIO GARCIA FRAILE	$0.00	$1,350.00
				8240-06-P031-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 446 Factura: 0001, 750 JUAN ANTONIO GARCIA FRAILE	$0.00	$1,350.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 446 Factura: 0001, 750 JUAN ANTONIO GARCIA FRAILE	$2,700.00	$0.00
				2112-1-000750	JUAN ANTONIO GARCIA FRAILE	GD Compra : 446 Factura: 0001, 750 JUAN ANTONIO GARCIA FRAILE	$0.00	$2,700.00
							5,400.00	5,400.00
20/jun/2017	PP 000278	P01025	Programacion de Pago	8260-05-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 443, Pago Programado: 278	$231.00	$0.00
				8260-06-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 443, Pago Programado: 278	$231.01	$0.00
				8250-05-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 443, Pago Programado: 278	$0.00	$231.00
				8250-06-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 443, Pago Programado: 278	$0.00	$231.01
							462.01	462.01
20/jun/2017	PA 000285	C00853	Pago	8270-05-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GP LA SIEMPRE PREFERIDA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285	$231.00	$0.00
				8270-06-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GP LA SIEMPRE PREFERIDA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285	$231.01	$0.00
				8260-05-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GP LA SIEMPRE PREFERIDA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285	$0.00	$231.00
				8260-06-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GP LA SIEMPRE PREFERIDA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285	$0.00	$231.01
				2112-1-000423	LA SIEMPRE PREFERIDA, S.A. DE C.V.	GP LA SIEMPRE PREFERIDA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285	$462.01	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	GP LA SIEMPRE PREFERIDA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 285	$0.00	$462.01
							924.02	924.02
20/jun/2017	PP 000279	P01026	Programacion de Pago	8260-05-P031-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 446, Pago Programado: 279	$1,350.00	$0.00
				8260-06-P031-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 446, Pago Programado: 279	$1,350.00	$0.00
				8250-05-P031-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 446, Pago Programado: 279	$0.00	$1,350.00
				8250-06-P031-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 446, Pago Programado: 279	$0.00	$1,350.00
							2,700.00	2,700.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun/2017	PA 000286	C00854	Pago	8270-05-P031-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP JUAN ANTONIO GARCIA FRAILE, Folio Pago: 286	$1,350.00	$0.00
				8270-06-P031-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP JUAN ANTONIO GARCIA FRAILE, Folio Pago: 286	$1,350.00	$0.00
				8260-05-P031-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP JUAN ANTONIO GARCIA FRAILE, Folio Pago: 286	$0.00	$1,350.00
				8260-06-P031-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP JUAN ANTONIO GARCIA FRAILE, Folio Pago: 286	$0.00	$1,350.00
				2112-1-000750	JUAN ANTONIO GARCIA FRAILE	GP JUAN ANTONIO GARCIA FRAILE, Folio Pago: 286	$2,700.00	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	GP JUAN ANTONIO GARCIA FRAILE, Folio Pago: 286	$0.00	$2,025.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP JUAN ANTONIO GARCIA FRAILE, Folio Pago: 286	$0.00	$675.00
							5,400.00	5,400.00
20/jun/2017	PP 000280	P01027	Programacion de Pago	8260-05-P031-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 445, Pago Programado: 280	$4,000.00	$0.00
				8260-06-P031-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 445, Pago Programado: 280	$4,000.00	$0.00
				8250-05-P031-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 445, Pago Programado: 280	$0.00	$4,000.00
				8250-06-P031-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 445, Pago Programado: 280	$0.00	$4,000.00
							8,000.00	8,000.00
20/jun/2017	PA 000287	C00855	Pago	8270-05-P031-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP JUAN ANTONIO GARCIA FRAILE, Folio Pago: 287	$4,000.00	$0.00
				8270-06-P031-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP JUAN ANTONIO GARCIA FRAILE, Folio Pago: 287	$4,000.00	$0.00
				8260-05-P031-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP JUAN ANTONIO GARCIA FRAILE, Folio Pago: 287	$0.00	$4,000.00
				8260-06-P031-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP JUAN ANTONIO GARCIA FRAILE, Folio Pago: 287	$0.00	$4,000.00
				2112-1-000750	JUAN ANTONIO GARCIA FRAILE	GP JUAN ANTONIO GARCIA FRAILE, Folio Pago: 287	$8,000.00	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	GP JUAN ANTONIO GARCIA FRAILE, Folio Pago: 287	$0.00	$6,000.00
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP JUAN ANTONIO GARCIA FRAILE, Folio Pago: 287	$0.00	$2,000.00
							16,000.00	16,000.00
20/jun/2017	000000	I00156		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	2 DEPOSITOS DE 215.00 DEL 19/06/2017	$430.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	3 DEPOSITOS DE 215.00 DEL 20/06/2017	$645.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	7 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 19/06/2017	$33,330.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	19 DEPOSITOS DE 1515.00	$28,785.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 21/06/2017	$6,489.00	$0.00
				4143-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2017 FOLIOS (A 36687-A 36737) FACT (A1430)	$0.00	$2,366.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr/2017 al 30/jun/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 20/sep/2017 11:41 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun/2017	000000	I00156		4143-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2017 FOLIOS (A 36687-A 36737) FACT (A1430)	$0.00	$146.00
				4143-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2017 FOLIOS (A 36687-A 36737) FACT (A1430)	$0.00	$584.00
				4143-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2017 FOLIOS (A 36687-A 36737) FACT (A1430)	$0.00	$8,815.00
				4143-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2017 FOLIOS (A 36687-A 36737) FACT (A1430)	$0.00	$860.00
				4143-00034	TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2017 FOLIOS (A 36687-A 36737) FACT (A1430)	$0.00	$1,400.00
				4162-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2017 FOLIOS (A 36687-A 36737) FACT (A1430)	$0.00	$78.00
				4143-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2017 FOLIOS (A 36687-A 36737) FACT (A1430)	$0.00	$80.00
				4143-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2017 FOLIOS (A 36687-A 36737) FACT (A1430)	$0.00	$1,075.00
				4143-00001	INSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2017 FOLIOS (A 36687-A 36737) FACT (A1430)	$0.00	$53,300.00
				4143-00003	REINSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 20 DE JUNIO DE 2017 FOLIOS (A 36687-A 36737) FACT (A1430)	$0.00	$975.00
				8120-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$53,300.00	$0.00
				8120-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$975.00	$0.00
				8120-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$1,075.00	$0.00
				8120-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				8120-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$146.00	$0.00
				8120-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				8120-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$860.00	$0.00
				8120-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$584.00	$0.00
				8120-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$2,366.00	$0.00
				8120-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	Movimiento Directo Automático	$8,815.00	$0.00
				8120-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				8140-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53,300.00
				8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$975.00
				8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,075.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				8140-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$146.00
				8140-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				8140-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$860.00
				8140-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$584.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun/2017	000000	I00156		8140-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,366.00
				8140-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,815.00
				8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,366.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$146.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$584.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$8,815.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$860.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,075.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$53,300.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$975.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,366.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$146.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$584.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,815.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$860.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,075.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$975.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
				8140-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$53,300.00	$0.00
				8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$975.00	$0.00
				8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$1,075.00	$0.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				8140-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$146.00	$0.00
				8140-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00
				8140-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$860.00	$0.00
				8140-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$584.00	$0.00
				8140-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$2,366.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
20/jun/2017	000000	I00156		8140-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	Movimiento Directo Automático	$8,815.00	$0.00
				8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				8150-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$53,300.00
				8150-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$975.00
				8150-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,075.00
				8150-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				8150-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$146.00
				8150-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00
				8150-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$860.00
				8150-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$584.00
				8150-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,366.00
				8150-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$8,815.00
				8150-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
							278,716.00	278,716.00
21/jun/2017	PP 000281	P01028	Programacion de Pago	8260-05-P062-A01-33303-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 441, Pago Programado: 281	$28,925.00	$0.00
				8260-06-P062-A01-33303-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 441, Pago Programado: 281	$28,925.00	$0.00
				8250-05-P062-A01-33303-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 441, Pago Programado: 281	$0.00	$28,925.00
				8250-06-P062-A01-33303-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 441, Pago Programado: 281	$0.00	$28,925.00
							57,850.00	57,850.00
21/jun/2017	PA 000288	C00856	Pago	8270-05-P062-A01-33303-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP SISTEMAS INTEGRADOS DE CONSULTORIA Y APLICACION DE NORMATIVIDAD SC, Folio Pago: 288	$28,925.00	$0.00
				8270-06-P062-A01-33303-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP SISTEMAS INTEGRADOS DE CONSULTORIA Y APLICACION DE NORMATIVIDAD SC, Folio Pago: 288	$28,925.00	$0.00
				8260-05-P062-A01-33303-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP SISTEMAS INTEGRADOS DE CONSULTORIA Y APLICACION DE NORMATIVIDAD SC, Folio Pago: 288	$0.00	$28,925.00
				8260-06-P062-A01-33303-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP SISTEMAS INTEGRADOS DE CONSULTORIA Y APLICACION DE NORMATIVIDAD SC, Folio Pago: 288	$0.00	$28,925.00
				2112-1-000717	SISTEMAS INTEGRADOS DE CONSULTORIA Y APLICACION DE NORMATIVIDAD SC	GP SISTEMAS INTEGRADOS DE CONSULTORIA Y APLICACION DE NORMATIVIDAD SC, Folio Pago: 288	$57,850.00	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	GP SISTEMAS INTEGRADOS DE CONSULTORIA Y APLICACION DE NORMATIVIDAD SC, Folio Pago: 288	$0.00	$57,850.00
							115,700.00	115,700.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jun/2017	PP 000282	P01029	Programacion de Pago	8260-10-P073-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 440, Pago Programado: 282	$208,800.00	$0.00
				8250-10-P073-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 440, Pago Programado: 282	$0.00	$208,800.00
							208,800.00	208,800.00
21/jun/2017	PA 000289	C00857	Pago	8270-10-P073-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP SIMULADORES ON LINE, S. DE R.L., Folio Pago: 289	$208,800.00	$0.00
				8260-10-P073-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP SIMULADORES ON LINE, S. DE R.L., Folio Pago: 289	$0.00	$208,800.00
				2112-1-000748	SIMULADORES ON LINE, S. DE R.L.	GP SIMULADORES ON LINE, S. DE R.L., Folio Pago: 289	$208,800.00	$0.00
				1112-2-30	BANCOMER PFCE 0107862776	GP SIMULADORES ON LINE, S. DE R.L., Folio Pago: 289	$0.00	$208,800.00
							417,600.00	417,600.00
21/jun/2017	000000	E00110		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA EN LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2017, ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR	$2,630.96	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA EN LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2017, ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR	$0.00	$2,630.96
							2,630.96	2,630.96
21/jun/2017	000000	I00157		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	2 DEPOSITOS DE 215.00 DEL 21/06/2017	$430.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	6 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 21/06/2017	$9,090.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	15 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 20/06/2017	$24,240.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	4 DEPOSITOS DE 215.00 DEL 20/06/2017	$860.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 23/06/2017	$8,469.00	$0.00
				4143-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2017 FOLIOS (A 36738-A 36772) FACT (AA1431)	$0.00	$3,549.00
				4143-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2017 FOLIOS (A 36738-A 36772) FACT (AA1431)	$0.00	$219.00
				4143-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2017 FOLIOS (A 36738-A 36772) FACT (AA1431)	$0.00	$876.00
				4143-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2017 FOLIOS (A 36738-A 36772) FACT (AA1431)	$0.00	$4,945.00
				4143-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2017 FOLIOS (A 36738-A 36772) FACT (AA1431)	$0.00	$1,290.00
				4143-00034	TITULACIÓN	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2017 FOLIOS (A 36738-A 36772) FACT (AA1431)	$0.00	$2,100.00
				4143-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2017 FOLIOS (A 36738-A 36772) FACT (AA1431)	$0.00	$80.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jun/2017	000000	I00157		4143-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2017 FOLIOS (A 36738-A 36772) FACT (AA1431)	$0.00	$1,290.00
				4143-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2017 FOLIOS (A 36738-A 36772) FACT (AA1431)	$0.00	$60.00
				4143-00024	HISTORIAL ACADEMICO	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2017 FOLIOS (A 36738-A 36772) FACT (AA1431)	$0.00	$80.00
				4143-00001	INSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 21 DE JUNIO DE 2017 FOLIOS (A 36738-A 36772) FACT (AA1431)	$0.00	$28,600.00
				8120-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$28,600.00	$0.00
				8120-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$1,290.00	$0.00
				8120-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				8120-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				8120-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$219.00	$0.00
				8120-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00
				8120-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,290.00	$0.00
				8120-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$876.00	$0.00
				8120-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$3,549.00	$0.00
				8120-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				8120-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	Movimiento Directo Automático	$4,945.00	$0.00
				8140-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,600.00
				8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,290.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				8140-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$219.00
				8140-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00
				8140-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,290.00
				8140-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$876.00
				8140-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,549.00
				8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				8140-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,945.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$3,549.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$876.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$4,945.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,290.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jun/2017	000000	I00157		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,290.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$28,600.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$219.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,549.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$876.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,945.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,290.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,290.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$219.00
				8140-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$28,600.00	$0.00
				8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$1,290.00	$0.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00
				8140-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$219.00	$0.00
				8140-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$2,100.00	$0.00
				8140-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,290.00	$0.00
				8140-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$876.00	$0.00
				8140-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$3,549.00	$0.00
				8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				8140-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	Movimiento Directo Automático	$4,945.00	$0.00
				8150-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$28,600.00
				8150-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,290.00
				8150-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				8150-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00
				8150-43-00033	DERECHO POR LA VALIDACION ELECTRONICA DE TITULO PROFESIONAL MEDIENTE MEDIDAS DE SEGURIDAD	Movimiento Directo Automático	$0.00	$219.00
				8150-43-00034	TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,100.00
				8150-43-00035	PROTOCOLO DE TITULACIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,290.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
21/jun/2017	000000	I00157		8150-43-00036	EXPEDICIÓN DE REGISTRO ESTATAL (1)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$876.00
				8150-43-00038	REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA PROFESIONAL FEDERAL PARA LOS NIVELES ACADEMICOS DE TSU Y PROFESIONAL ASOCIADO LICENCIATURA Y MAESTRIA O DOCTORADO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,549.00
				8150-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				8150-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,945.00
							172,356.00	172,356.00
22/jun/2017	GM 000074	P01030	Gasto Modificado	8220-05-P062-A01-24401-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	$156.60	$0.00
				8220-06-P062-A01-24401-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	$156.60	$0.00
				8220-05-P062-A01-24801-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$156.60
				8220-06-P062-A01-24801-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$156.60
				8220-05-P062-A01-33304-	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS G. Corriente	Monto Modificado	$551.00	$0.00
				8220-06-P062-A01-33304-	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS G. Corriente	Monto Modificado	$551.00	$0.00
				8220-05-P062-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$551.00
				8220-06-P062-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$551.00
				8230-05-P062-A01-24401-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$156.60
				8230-06-P062-A01-24401-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$156.60
				8230-05-P062-A01-24801-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	$156.60	$0.00
				8230-06-P062-A01-24801-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	$156.60	$0.00
				8230-05-P062-A01-33304-	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$551.00
				8230-06-P062-A01-33304-	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$551.00
				8230-05-P062-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$551.00	$0.00
				8230-06-P062-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Monto Modificado	$551.00	$0.00
							2,830.40	2,830.40
22/jun/2017	GM 000075	P01031	Gasto Modificado	8220-10-P073-A01-21701-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$33.75	$0.00
				8220-10-P073-A01-51901-	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	Monto Modificado	$150,757.08	$0.00
				8220-10-P073-A01-56701-	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA G. Capital	Monto Modificado	$198,644.55	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jun/2017	GM 000075	P01031	Gasto Modificado	8230-10-P073-A01-21701-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$33.75
				8230-10-P073-A01-51901-	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$150,757.08
				8230-10-P073-A01-56701-	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$198,644.55
							349,435.38	349,435.38
22/jun/2017	OC 000280	P01032	Orden de Compra	8240-10-P073-A01-21701-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	$33.75	$0.00
				8220-10-P073-A01-21701-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	$0.00	$33.75
							33.75	33.75
22/jun/2017	CO 000447	P01033	Compra	8250-10-P073-A01-21701-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 447 Factura: 69522981, 725 ELEMENT14,S. DE R.L. DE C.V.	$33.75	$0.00
				8240-10-P073-A01-21701-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GD Compra : 447 Factura: 69522981, 725 ELEMENT14,S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$33.75
				5121-21701	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	GD Compra : 447 Factura: 69522981, 725 ELEMENT14,S. DE R.L. DE C.V.	$33.75	$0.00
				2112-1-000725	ELEMENT14,S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 447 Factura: 69522981, 725 ELEMENT14,S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$33.75
							67.50	67.50
22/jun/2017	OC 000281	P01034	Orden de Compra	8240-05-P062-A01-33304-	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS G. Corriente	GC Producto: 3330400001 SERVICIOS DE MTTO DE APLICACIONES INFORMATICAS	$551.00	$0.00
				8240-06-P062-A01-33304-	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS G. Corriente	GC Producto: 3330400001 SERVICIOS DE MTTO DE APLICACIONES INFORMATICAS	$551.00	$0.00
				8220-05-P062-A01-33304-	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS G. Corriente	GC Producto: 3330400001 SERVICIOS DE MTTO DE APLICACIONES INFORMATICAS	$0.00	$551.00
				8220-06-P062-A01-33304-	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS G. Corriente	GC Producto: 3330400001 SERVICIOS DE MTTO DE APLICACIONES INFORMATICAS	$0.00	$551.00
							1,102.00	1,102.00
22/jun/2017	CO 000448	P01035	Compra	8250-05-P062-A01-33304-	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS G. Corriente	GD Compra : 448 Factura: N/A, 626 ERP IMPLEMENTACIONES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	$551.00	$0.00
				8250-06-P062-A01-33304-	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS G. Corriente	GD Compra : 448 Factura: N/A, 626 ERP IMPLEMENTACIONES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	$551.00	$0.00
				8240-05-P062-A01-33304-	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS G. Corriente	GD Compra : 448 Factura: N/A, 626 ERP IMPLEMENTACIONES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	$0.00	$551.00
				8240-06-P062-A01-33304-	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS G. Corriente	GD Compra : 448 Factura: N/A, 626 ERP IMPLEMENTACIONES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	$0.00	$551.00
				5133-33304	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS	GD Compra : 448 Factura: N/A, 626 ERP IMPLEMENTACIONES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	$1,102.00	$0.00
				2112-1-000626	ERP IMPLEMENTACIONES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 448 Factura: N/A, 626 ERP IMPLEMENTACIONES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,102.00
							2,204.00	2,204.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jun/2017	OC 000282	P01036	Orden de Compra	8240-05-P053-A01-35801-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	$840.00	$0.00
				8240-06-P053-A01-35801-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	$840.00	$0.00
				8220-05-P053-A01-35801-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	$0.00	$840.00
				8220-06-P053-A01-35801-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	$0.00	$840.00
							1,680.00	1,680.00
22/jun/2017	GP 000264	C00858	Gasto Pagado	8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	-$6,000.00	$0.00
				8240-04-P011-A01-44104-	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS G. Corriente	GC	-$10,394.45	$0.00
				8240-04-P011-A01-44104-	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS G. Corriente	GC	$6,000.00	$0.00
				8240-04-P011-A01-44106-	COMPENSACIONES POR SERVICIOS DE CARACTER SOCIAL G. Corriente	GC	$10,394.45	$0.00
				8220-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	-$6,000.00
				8220-04-P011-A01-44104-	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS G. Corriente	GC	$0.00	-$10,394.45
				8220-04-P011-A01-44104-	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS G. Corriente	GC	$0.00	$6,000.00
				8220-04-P011-A01-44106-	COMPENSACIONES POR SERVICIOS DE CARACTER SOCIAL G. Corriente	GC	$0.00	$10,394.45
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 264	-$6,000.00	$0.00
				8250-04-P011-A01-44104-	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS G. Corriente	GD Folio: 264	-$10,394.45	$0.00
				8250-04-P011-A01-44104-	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS G. Corriente	GD Folio: 264	$6,000.00	$0.00
				8250-04-P011-A01-44106-	COMPENSACIONES POR SERVICIOS DE CARACTER SOCIAL G. Corriente	GD Folio: 264	$10,394.45	$0.00
				8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 264	$0.00	-$6,000.00
				8240-04-P011-A01-44104-	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS G. Corriente	GD Folio: 264	$0.00	-$10,394.45
				8240-04-P011-A01-44104-	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS G. Corriente	GD Folio: 264	$0.00	$6,000.00
				8240-04-P011-A01-44106-	COMPENSACIONES POR SERVICIOS DE CARACTER SOCIAL G. Corriente	GD Folio: 264	$0.00	$10,394.45
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 264	-$6,000.00	$0.00
				5241-44104	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	GD Folio: 264	-$10,394.45	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jun/2017	GP 000264	C00858	Gasto Pagado	5241-44104	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	GD Folio: 264	$6,000.00	$0.00
				5241-44106	COMPENSACIONES POR SERVICIOS DE CARACTER SOCIAL	GD Folio: 264	$10,394.45	$0.00
				2115-44104	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	GD Folio: 264	$0.00	-$10,394.45
				2115-44104	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	GD Folio: 264	$0.00	$6,000.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 264	$0.00	-$6,000.00
				2115-44106	COMPENSACIONES POR SERVICIOS DE CARACTER SOCIAL	GD Folio: 264	$0.00	$10,394.45
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	-$6,000.00	$0.00
				8260-04-P011-A01-44104-	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS G. Corriente	GE	-$10,394.45	$0.00
				8260-04-P011-A01-44104-	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS G. Corriente	GE	$6,000.00	$0.00
				8260-04-P011-A01-44106-	COMPENSACIONES POR SERVICIOS DE CARACTER SOCIAL G. Corriente	GE	$10,394.45	$0.00
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	-$6,000.00
				8250-04-P011-A01-44104-	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS G. Corriente	GE	$0.00	-$10,394.45
				8250-04-P011-A01-44104-	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS G. Corriente	GE	$0.00	$6,000.00
				8250-04-P011-A01-44106-	COMPENSACIONES POR SERVICIOS DE CARACTER SOCIAL G. Corriente	GE	$0.00	$10,394.45
				8270-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 264 , Pago: 264	-$6,000.00	$0.00
				8270-04-P011-A01-44104-	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS G. Corriente	GP Directo 264 , Pago: 264	-$10,394.45	$0.00
				8270-04-P011-A01-44104-	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS G. Corriente	GP Directo 264 , Pago: 264	$6,000.00	$0.00
				8270-04-P011-A01-44106-	COMPENSACIONES POR SERVICIOS DE CARACTER SOCIAL G. Corriente	GP Directo 264 , Pago: 264	$10,394.45	$0.00
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 264 , Pago: 264	$0.00	-$6,000.00
				8260-04-P011-A01-44104-	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS G. Corriente	GP Directo 264 , Pago: 264	$0.00	-$10,394.45
				8260-04-P011-A01-44104-	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS G. Corriente	GP Directo 264 , Pago: 264	$0.00	$6,000.00
				8260-04-P011-A01-44106-	COMPENSACIONES POR SERVICIOS DE CARACTER SOCIAL G. Corriente	GP Directo 264 , Pago: 264	$0.00	$10,394.45
				2115-44104	PREMIOS, ESTIMULOS, RECOMPENSAS, BECAS Y SEGUROS A DEPORTISTAS	GP Directo 264 , Pago: 264	-$4,394.45	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 264 , Pago: 264	-$6,000.00	$0.00
				2115-44106	COMPENSACIONES POR SERVICIOS DE CARACTER SOCIAL	GP Directo 264 , Pago: 264	$10,394.45	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jun/2017	GP 000264	C00858	Gasto Pagado	1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 264 , Pago: 264	$0.00	$0.00
							0.00	0.00
22/jun/2017	CO 000449	P01037	Compra	8250-05-P053-A01-35801-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 449 Factura: 8897, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	$840.00	$0.00
				8250-06-P053-A01-35801-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 449 Factura: 8897, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	$840.00	$0.00
				8240-05-P053-A01-35801-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 449 Factura: 8897, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	$0.00	$840.00
				8240-06-P053-A01-35801-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GD Compra : 449 Factura: 8897, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	$0.00	$840.00
				5135-35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	GD Compra : 449 Factura: 8897, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	$1,680.00	$0.00
				2112-1-000045	MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	GD Compra : 449 Factura: 8897, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	$0.00	$1,680.00
							3,360.00	3,360.00
22/jun/2017	OC 000283	P01038	Orden de Compra	8240-05-P062-A01-31801-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL	$5,477.87	$0.00
				8240-06-P062-A01-31801-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL	$5,477.88	$0.00
				8220-05-P062-A01-31801-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL	$0.00	$5,477.87
				8220-06-P062-A01-31801-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL	$0.00	$5,477.88
							10,955.75	10,955.75
22/jun/2017	CO 000450	P01039	Compra	8250-05-P062-A01-31801-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GD Compra : 450 Factura: 9727011148, 407 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V	$5,477.87	$0.00
				8250-06-P062-A01-31801-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GD Compra : 450 Factura: 9727011148, 407 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V	$5,477.88	$0.00
				8240-05-P062-A01-31801-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GD Compra : 450 Factura: 9727011148, 407 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V	$0.00	$5,477.87
				8240-06-P062-A01-31801-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GD Compra : 450 Factura: 9727011148, 407 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V	$0.00	$5,477.88
				5131-31801	SERVICIO POSTAL	GD Compra : 450 Factura: 9727011148, 407 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V	$10,955.75	$0.00
				2112-1-000407	ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V	GD Compra : 450 Factura: 9727011148, 407 ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V	$0.00	$10,955.75
							21,911.50	21,911.50
22/jun/2017	OC 000284	P01040	Orden de Compra	8240-04-P022-A01-33303-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	$5,570.78	$0.00
				8220-04-P022-A01-33303-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	$0.00	$5,570.78
							5,570.78	5,570.78

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jun/2017	CO 000451	P01041	Compra	8250-04-P022-A01-33303-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 451 Factura: 19142, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$5,570.78	$0.00
				8240-04-P022-A01-33303-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GD Compra : 451 Factura: 19142, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$0.00	$5,570.78
				5133-33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	GD Compra : 451 Factura: 19142, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$5,570.78	$0.00
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GD Compra : 451 Factura: 19142, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$0.00	$5,570.78
							11,141.56	11,141.56
22/jun/2017	OC 000285	P01042	Orden de Compra	8240-04-P022-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$4,680.00	$0.00
				8220-04-P022-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$4,680.00
							4,680.00	4,680.00
22/jun/2017	CO 000452	P01043	Compra	8250-04-P022-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 452 Factura: FE5, 509 JOSE MIGUEL GOMEZ DELGADILLO	$4,276.55	$0.00
				8240-04-P022-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 452 Factura: FE5, 509 JOSE MIGUEL GOMEZ DELGADILLO	$0.00	$4,276.55
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 452 Factura: FE5, 509 JOSE MIGUEL GOMEZ DELGADILLO	$4,276.55	$0.00
				2112-1-000509	JOSE MIGUEL GOMEZ DELGADILLO	GD Compra : 452 Factura: FE5, 509 JOSE MIGUEL GOMEZ DELGADILLO	$0.00	$4,276.55
							8,553.10	8,553.10
22/jun/2017	CO 000452	P01044	Cancelación Compra	8250-04-P022-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 452 Factura: FE5, 509 JOSE MIGUEL GOMEZ DELGADILLO	-$4,276.55	$0.00
				8240-04-P022-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 452 Factura: FE5, 509 JOSE MIGUEL GOMEZ DELGADILLO	$0.00	-$4,276.55
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	Cancelación GD Compra : 452 Factura: FE5, 509 JOSE MIGUEL GOMEZ DELGADILLO	-$4,276.55	$0.00
				2112-1-000509	JOSE MIGUEL GOMEZ DELGADILLO	Cancelación GD Compra : 452 Factura: FE5, 509 JOSE MIGUEL GOMEZ DELGADILLO	$0.00	-$4,276.55
							-8,553.10	-8,553.10
22/jun/2017	CO 000453	P01045	Compra	8250-04-P022-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: FE5, 509 JOSE MIGUEL GOMEZ DELGADILLO	$4,680.00	$0.00
				8240-04-P022-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 453 Factura: FE5, 509 JOSE MIGUEL GOMEZ DELGADILLO	$0.00	$4,680.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 453 Factura: FE5, 509 JOSE MIGUEL GOMEZ DELGADILLO	$4,680.00	$0.00
				2112-1-000509	JOSE MIGUEL GOMEZ DELGADILLO	GD Compra : 453 Factura: FE5, 509 JOSE MIGUEL GOMEZ DELGADILLO	$0.00	$4,680.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							9,360.00	9,360.00
22/jun/2017	OC 000286	P01046	Orden de Compra	8240-04-P022-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$7,200.00	$0.00
				8220-04-P022-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$7,200.00
							7,200.00	7,200.00
22/jun/2017	CO 000454	P01047	Compra	8250-04-P022-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 454 Factura: 5, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO	$7,200.00	$0.00
				8240-04-P022-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GD Compra : 454 Factura: 5, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO	$0.00	$7,200.00
				5133-33401	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	GD Compra : 454 Factura: 5, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO	$7,200.00	$0.00
				2112-1-000714	INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO	GD Compra : 454 Factura: 5, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO	$0.00	$7,200.00
							14,400.00	14,400.00
22/jun/2017	OC 000287	P01048	Orden de Compra	8240-05-P032-A01-21501-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	$334.50	$0.00
				8240-06-P032-A01-21501-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	$334.50	$0.00
				8220-05-P032-A01-21501-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	$0.00	$334.50
				8220-06-P032-A01-21501-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	$0.00	$334.50
							669.00	669.00
22/jun/2017	CO 000455	P01049	Compra	8250-05-P032-A01-21501-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD Compra : 455 Factura: 338064, 275 EXPANSIÓN S.A. DE C.V.	$334.50	$0.00
				8250-06-P032-A01-21501-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD Compra : 455 Factura: 338064, 275 EXPANSIÓN S.A. DE C.V.	$334.50	$0.00
				8240-05-P032-A01-21501-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD Compra : 455 Factura: 338064, 275 EXPANSIÓN S.A. DE C.V.	$0.00	$334.50
				8240-06-P032-A01-21501-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD Compra : 455 Factura: 338064, 275 EXPANSIÓN S.A. DE C.V.	$0.00	$334.50
				5121-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	GD Compra : 455 Factura: 338064, 275 EXPANSIÓN S.A. DE C.V.	$669.00	$0.00
				2112-1-000275	EXPANSIÓN S.A. DE C.V.	GD Compra : 455 Factura: 338064, 275 EXPANSIÓN S.A. DE C.V.	$0.00	$669.00
							1,338.00	1,338.00
22/jun/2017	OC 000288	P01050	Orden de Compra	8240-05-P021-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$1,856.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jun/2017	OC 000288	P01050	Orden de Compra	8240-06-P021-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$1,856.00	$0.00
				8240-05-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$626.40	$0.00
				8240-06-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$626.40	$0.00
				8220-05-P021-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$1,856.00
				8220-06-P021-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$1,856.00
				8220-05-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$626.40
				8220-06-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$626.40
							4,964.80	4,964.80
22/jun/2017	CO 000456	P01051	Compra	8250-05-P021-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 456 Factura: 31 Y 30, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$1,856.00	$0.00
				8250-05-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 456 Factura: 31 Y 30, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$626.40	$0.00
				8250-06-P021-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 456 Factura: 31 Y 30, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$1,856.00	$0.00
				8250-06-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 456 Factura: 31 Y 30, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$626.40	$0.00
				8240-05-P021-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 456 Factura: 31 Y 30, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$0.00	$1,856.00
				8240-05-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 456 Factura: 31 Y 30, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$0.00	$626.40
				8240-06-P021-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 456 Factura: 31 Y 30, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$0.00	$1,856.00
				8240-06-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 456 Factura: 31 Y 30, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$0.00	$626.40
				5122-22104	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	GD Compra : 456 Factura: 31 Y 30, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$4,964.80	$0.00
				2112-1-000665	MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	GD Compra : 456 Factura: 31 Y 30, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$0.00	$4,964.80
							9,929.60	9,929.60
22/jun/2017	OC 000289	P01052	Orden de Compra	8240-05-P062-A01-32701-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	$39,499.02	$0.00
				8240-06-P062-A01-32701-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	$39,499.02	$0.00
				8220-05-P062-A01-32701-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	$0.00	$39,499.02
				8220-06-P062-A01-32701-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	$0.00	$39,499.02

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							78,998.04	78,998.04
22/jun/2017	CO 000457	P01053	Compra	8250-05-P062-A01-32701-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 457 Factura: 107512, 436 OFFSHORE DEVELOPMENT SERVICES, S.A. DE C.V.	$39,499.02	$0.00
				8250-06-P062-A01-32701-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 457 Factura: 107512, 436 OFFSHORE DEVELOPMENT SERVICES, S.A. DE C.V.	$39,499.02	$0.00
				8240-05-P062-A01-32701-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 457 Factura: 107512, 436 OFFSHORE DEVELOPMENT SERVICES, S.A. DE C.V.	$0.00	$39,499.02
				8240-06-P062-A01-32701-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GD Compra : 457 Factura: 107512, 436 OFFSHORE DEVELOPMENT SERVICES, S.A. DE C.V.	$0.00	$39,499.02
				5132-32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS	GD Compra : 457 Factura: 107512, 436 OFFSHORE DEVELOPMENT SERVICES, S.A. DE C.V.	$78,998.04	$0.00
				2112-1-000436	OFFSHORE DEVELOPMENT SERVICES, S.A. DE C.V.	GD Compra : 457 Factura: 107512, 436 OFFSHORE DEVELOPMENT SERVICES, S.A. DE C.V.	$0.00	$78,998.04
							157,996.08	157,996.08
22/jun/2017	OC 000290	P01054	Orden de Compra	8240-05-P032-A01-21501-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	$1,899.50	$0.00
				8240-06-P032-A01-21501-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	$1,899.50	$0.00
				8220-05-P032-A01-21501-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	$0.00	$1,899.50
				8220-06-P032-A01-21501-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	$0.00	$1,899.50
							3,799.00	3,799.00
22/jun/2017	CO 000458	P01055	Compra	8250-05-P032-A01-21501-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD Compra : 458 Factura: 4, 751 DEMETRIO DELGADO MORA	$1,899.50	$0.00
				8250-06-P032-A01-21501-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD Compra : 458 Factura: 4, 751 DEMETRIO DELGADO MORA	$1,899.50	$0.00
				8240-05-P032-A01-21501-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD Compra : 458 Factura: 4, 751 DEMETRIO DELGADO MORA	$0.00	$1,899.50
				8240-06-P032-A01-21501-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD Compra : 458 Factura: 4, 751 DEMETRIO DELGADO MORA	$0.00	$1,899.50
				5121-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	GD Compra : 458 Factura: 4, 751 DEMETRIO DELGADO MORA	$3,799.00	$0.00
				2112-1-000751	DEMETRIO DELGADO MORA	GD Compra : 458 Factura: 4, 751 DEMETRIO DELGADO MORA	$0.00	$3,799.00
							7,598.00	7,598.00
22/jun/2017	OC 000291	P01056	Orden de Compra	8240-05-P062-A01-31301-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	$7,012.94	$0.00
				8240-06-P062-A01-31301-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	$7,012.94	$0.00
				8220-05-P062-A01-31301-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	$0.00	$7,012.94
				8220-06-P062-A01-31301-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	$0.00	$7,012.94
							14,025.88	14,025.88

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jun/2017	CO 000459	P01057	Compra	8250-05-P062-A01-31301-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 459 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	$7,012.94	$0.00
				8250-06-P062-A01-31301-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 459 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	$7,012.94	$0.00
				8240-05-P062-A01-31301-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 459 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	$0.00	$7,012.94
				8240-06-P062-A01-31301-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GD Compra : 459 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	$0.00	$7,012.94
				5131-31301	SERVICIO DE AGUA	GD Compra : 459 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	$14,025.88	$0.00
				2112-1-000027	COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	GD Compra : 459 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	$0.00	$14,025.88
							28,051.76	28,051.76
22/jun/2017	OC 000292	P01058	Orden de Compra	8240-05-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$420.00	$0.00
				8240-06-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$420.00	$0.00
				8220-05-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$420.00
				8220-06-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$420.00
							840.00	840.00
22/jun/2017	CO 000460	P01059	Compra	8250-05-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 460 Factura: 638650 Y 639689, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$420.00	$0.00
				8250-06-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 460 Factura: 638650 Y 639689, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$420.00	$0.00
				8240-05-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 460 Factura: 638650 Y 639689, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$0.00	$420.00
				8240-06-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 460 Factura: 638650 Y 639689, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$0.00	$420.00
				5122-22104	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	GD Compra : 460 Factura: 638650 Y 639689, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$840.00	$0.00
				2112-1-000079	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 460 Factura: 638650 Y 639689, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$0.00	$840.00
							1,680.00	1,680.00
22/jun/2017	OC 000293	P01060	Orden de Compra	8240-05-P062-A01-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	$399.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jun/2017	OC 000293	P01060	Orden de Compra	8240-06-P062-A01-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	$399.50	$0.00
				8220-05-P062-A01-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	$0.00	$399.50
				8220-06-P062-A01-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	$0.00	$399.50
							799.00	799.00
22/jun/2017	CO 000461	P01061	Compra	8250-05-P062-A01-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 461 Factura: 12868, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$399.50	$0.00
				8250-06-P062-A01-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 461 Factura: 12868, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$399.50	$0.00
				8240-05-P062-A01-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 461 Factura: 12868, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$0.00	$399.50
				8240-06-P062-A01-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 461 Factura: 12868, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$0.00	$399.50
				5131-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	GD Compra : 461 Factura: 12868, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$799.00	$0.00
				2112-1-000262	TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	GD Compra : 461 Factura: 12868, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$0.00	$799.00
							1,598.00	1,598.00
22/jun/2017	OC 000294	P01062	Orden de Compra	8240-10-P073-A01-56701-	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA G. Capital	GC Producto: 5670100001 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	$198,644.55	$0.00
				8220-10-P073-A01-56701-	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA G. Capital	GC Producto: 5670100001 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	$0.00	$198,644.55
							198,644.55	198,644.55
22/jun/2017	CO 000462	P01063	Compra	8250-10-P073-A01-56701-	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA G. Capital	GD Compra : 462 Factura: 1532, 747 INSTRUMENTACIÓN DE AUDIOLOGIA Y MEDICINA DEL TRABAJO S.A. DE C.V.	$198,644.55	$0.00
				8240-10-P073-A01-56701-	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA G. Capital	GD Compra : 462 Factura: 1532, 747 INSTRUMENTACIÓN DE AUDIOLOGIA Y MEDICINA DEL TRABAJO S.A. DE C.V.	$0.00	$198,644.55
				1246-7-56701	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA	GD Compra : 462 Factura: 1532, 747 INSTRUMENTACIÓN DE AUDIOLOGIA Y MEDICINA DEL TRABAJO S.A. DE C.V.	$198,644.55	$0.00
				2112-2-000747	INSTRUMENTACIÓN DE AUDIOLOGIA Y MEDICINA DEL TRABAJO S.A. DE C.V.	GD Compra : 462 Factura: 1532, 747 INSTRUMENTACIÓN DE AUDIOLOGIA Y MEDICINA DEL TRABAJO S.A. DE C.V.	$0.00	$198,644.55
							397,289.10	397,289.10
22/jun/2017	OC 000295	P01064	Orden de Compra	8240-10-P073-A01-51901-	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	GC Producto: 5190100001 EQUIPO DE ADMINISTRACION	$150,757.08	$0.00
				8220-10-P073-A01-51901-	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	GC Producto: 5190100001 EQUIPO DE ADMINISTRACION	$0.00	$150,757.08
							150,757.08	150,757.08

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jun/2017	CO 000463	P01065	Compra	8250-10-P073-A01-51901-	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	GD Compra : 463 Factura: 621, 752 SONIA SANCHEZ SANTILLANA	$150,757.08	$0.00
				8240-10-P073-A01-51901-	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	GD Compra : 463 Factura: 621, 752 SONIA SANCHEZ SANTILLANA	$0.00	$150,757.08
				1241-9-51901	EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	GD Compra : 463 Factura: 621, 752 SONIA SANCHEZ SANTILLANA	$150,757.08	$0.00
				2112-2-000752	SONIA SANCHEZ SANTILLANA	GD Compra : 463 Factura: 621, 752 SONIA SANCHEZ SANTILLANA	$0.00	$150,757.08
							301,514.16	301,514.16
22/jun/2017	OC 000296	P01066	Orden de Compra	8240-05-P062-A01-24401-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	$156.60	$0.00
				8240-06-P062-A01-24401-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	$156.60	$0.00
				8220-05-P062-A01-24401-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	$0.00	$156.60
				8220-06-P062-A01-24401-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	$0.00	$156.60
							313.20	313.20
22/jun/2017	CO 000464	P01067	Compra	8250-05-P062-A01-24401-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD Compra : 464 Factura: 909, 49 CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ	$156.60	$0.00
				8250-06-P062-A01-24401-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD Compra : 464 Factura: 909, 49 CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ	$156.60	$0.00
				8240-05-P062-A01-24401-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD Compra : 464 Factura: 909, 49 CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ	$0.00	$156.60
				8240-06-P062-A01-24401-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GD Compra : 464 Factura: 909, 49 CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ	$0.00	$156.60
				5124-24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	GD Compra : 464 Factura: 909, 49 CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ	$313.20	$0.00
				2112-1-000049	CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ	GD Compra : 464 Factura: 909, 49 CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ	$0.00	$313.20
							626.40	626.40
22/jun/2017	OC 000297	P01068	Orden de Compra	8240-05-P021-A01-31801-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL	$447.50	$0.00
				8240-06-P021-A01-31801-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL	$447.50	$0.00
				8220-05-P021-A01-31801-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL	$0.00	$447.50
				8220-06-P021-A01-31801-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL	$0.00	$447.50
							895.00	895.00
22/jun/2017	CO 000465	P01069	Compra	8250-05-P021-A01-31801-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GD Compra : 465 Factura: 5DF8, 706 CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V.	$447.50	$0.00
				8250-06-P021-A01-31801-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GD Compra : 465 Factura: 5DF8, 706 CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V.	$447.50	$0.00
				8240-05-P021-A01-31801-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GD Compra : 465 Factura: 5DF8, 706 CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V.	$0.00	$447.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jun/2017	CO 000465	P01069	Compra	8240-06-P021-A01-31801-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GD Compra : 465 Factura: 5DF8, 706 CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V.	$0.00	$447.50
				5131-31801	SERVICIO POSTAL	GD Compra : 465 Factura: 5DF8, 706 CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V.	$895.00	$0.00
				2112-1-000706	CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V.	GD Compra : 465 Factura: 5DF8, 706 CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V.	$0.00	$895.00
							1,790.00	1,790.00
22/jun/2017	OC 000298	P01070	Orden de Compra	8240-05-P053-A01-25201-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GC Producto: 2520100001 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	$51.00	$0.00
				8240-06-P053-A01-25201-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GC Producto: 2520100001 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	$51.00	$0.00
				8220-05-P053-A01-25201-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GC Producto: 2520100001 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	$0.00	$51.00
				8220-06-P053-A01-25201-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GC Producto: 2520100001 PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	$0.00	$51.00
							102.00	102.00
22/jun/2017	CO 000466	P01071	Compra	8250-05-P053-A01-25201-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GD Compra : 466 Factura: 8486, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	$51.00	$0.00
				8250-06-P053-A01-25201-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GD Compra : 466 Factura: 8486, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	$51.00	$0.00
				8240-05-P053-A01-25201-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GD Compra : 466 Factura: 8486, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	$0.00	$51.00
				8240-06-P053-A01-25201-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GD Compra : 466 Factura: 8486, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	$0.00	$51.00
				5125-25201	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	GD Compra : 466 Factura: 8486, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	$102.00	$0.00
				2112-1-000291	ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	GD Compra : 466 Factura: 8486, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	$0.00	$102.00
							204.00	204.00
22/jun/2017	OC 000299	P01072	Orden de Compra	8240-05-P062-A01-21101-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$411.75	$0.00
				8240-06-P062-A01-21101-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$411.75	$0.00
				8220-05-P062-A01-21101-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$0.00	$411.75
				8220-06-P062-A01-21101-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$0.00	$411.75
							823.50	823.50
22/jun/2017	CO 000467	P01073	Compra	8250-05-P062-A01-21101-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 467 Factura: 717, 625 ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ	$411.75	$0.00
				8250-06-P062-A01-21101-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 467 Factura: 717, 625 ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ	$411.75	$0.00
				8240-05-P062-A01-21101-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 467 Factura: 717, 625 ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ	$0.00	$411.75

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jun/2017	CO 000467	P01073	Compra	8240-06-P062-A01-21101-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 467 Factura: 717, 625 ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ	$0.00	$411.75
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 467 Factura: 717, 625 ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ	$823.50	$0.00
				2112-1-000625	ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ	GD Compra : 467 Factura: 717, 625 ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ	$0.00	$823.50
							1,647.00	1,647.00
22/jun/2017	GP 000265	C00859	Gasto Pagado	8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$3,016.00	$0.00
				8220-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$3,016.00
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 265	$3,016.00	$0.00
				8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 265	$0.00	$3,016.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 265	$3,016.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 265	$0.00	$3,016.00
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$3,016.00	$0.00
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$3,016.00
				8270-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 265 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 265	$3,016.00	$0.00
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 265 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 265	$0.00	$3,016.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 265 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 265	$3,016.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 265 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 265	$0.00	$3,016.00
							18,096.00	18,096.00
22/jun/2017	PP 000283	P01081	Programacion de Pago	8260-10-P073-A01-51901-	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	GE Compra : 463, Pago Programado: 283	$150,757.08	$0.00
				8250-10-P073-A01-51901-	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	GE Compra : 463, Pago Programado: 283	$0.00	$150,757.08
							150,757.08	150,757.08
22/jun/2017	PA 000290	C00860	Pago	8270-10-P073-A01-51901-	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	GP SONIA SANCHEZ SANTILLANA, Folio Pago: 290	$150,757.08	$0.00
				8260-10-P073-A01-51901-	EQUIPO DE ADMINISTRACION G. Capital	GP SONIA SANCHEZ SANTILLANA, Folio Pago: 290	$0.00	$150,757.08
				2112-2-000752	SONIA SANCHEZ SANTILLANA	GP SONIA SANCHEZ SANTILLANA, Folio Pago: 290	$150,757.08	$0.00
				1112-2-30	BANCOMER PFCE 0107862776	GP SONIA SANCHEZ SANTILLANA, Folio Pago: 290	$0.00	$150,757.08
							301,514.16	301,514.16
22/jun/2017	PP 000284	P01082	Programacion de Pago	8260-05-P062-A01-24401-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GE Compra : 464, Pago Programado: 284	$156.60	$0.00
				8260-06-P062-A01-24401-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GE Compra : 464, Pago Programado: 284	$156.60	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jun/2017	PP 000284	P01082	Programacion de Pago	8250-05-P062-A01-24401-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GE Compra : 464, Pago Programado: 284	$0.00	$156.60
				8250-06-P062-A01-24401-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GE Compra : 464, Pago Programado: 284	$0.00	$156.60
							313.20	313.20
22/jun/2017	PA 000291	C00861	Pago	8270-05-P062-A01-24401-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GP CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ, Folio Pago: 291	$156.60	$0.00
				8270-06-P062-A01-24401-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GP CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ, Folio Pago: 291	$156.60	$0.00
				8260-05-P062-A01-24401-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GP CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ, Folio Pago: 291	$0.00	$156.60
				8260-06-P062-A01-24401-	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA G. Corriente	GP CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ, Folio Pago: 291	$0.00	$156.60
				2112-1-000049	CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ	GP CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ, Folio Pago: 291	$313.20	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	GP CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ, Folio Pago: 291	$0.00	$313.20
							626.40	626.40
22/jun/2017	PP 000285	P01083	Programacion de Pago	8260-05-P062-A01-33304-	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS G. Corriente	GE Compra : 448, Pago Programado: 285	$551.00	$0.00
				8260-06-P062-A01-33304-	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS G. Corriente	GE Compra : 448, Pago Programado: 285	$551.00	$0.00
				8250-05-P062-A01-33304-	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS G. Corriente	GE Compra : 448, Pago Programado: 285	$0.00	$551.00
				8250-06-P062-A01-33304-	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS G. Corriente	GE Compra : 448, Pago Programado: 285	$0.00	$551.00
							1,102.00	1,102.00
22/jun/2017	PA 000292	C00862	Pago	8270-05-P062-A01-33304-	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS G. Corriente	GP ERP IMPLEMENTACIONES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 292	$551.00	$0.00
				8270-06-P062-A01-33304-	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS G. Corriente	GP ERP IMPLEMENTACIONES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 292	$551.00	$0.00
				8260-05-P062-A01-33304-	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS G. Corriente	GP ERP IMPLEMENTACIONES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 292	$0.00	$551.00
				8260-06-P062-A01-33304-	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMATICAS G. Corriente	GP ERP IMPLEMENTACIONES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 292	$0.00	$551.00
				2112-1-000626	ERP IMPLEMENTACIONES DE HIDALGO, S.A. DE C.V.	GP ERP IMPLEMENTACIONES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 292	$1,102.00	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	GP ERP IMPLEMENTACIONES DE HIDALGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 292	$0.00	$1,102.00
							2,204.00	2,204.00
22/jun/2017	PP 000286	P01084	Programacion de Pago	8260-05-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 460, Pago Programado: 286	$420.00	$0.00
				8260-06-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 460, Pago Programado: 286	$420.00	$0.00
				8250-05-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 460, Pago Programado: 286	$0.00	$420.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jun/2017	PP 000286	P01084	Programacion de Pago	8250-06-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 460, Pago Programado: 286	$0.00	$420.00
							840.00	840.00
22/jun/2017	PA 000293	C00863	Pago	8270-05-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 293	$420.00	$0.00
				8270-06-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 293	$420.00	$0.00
				8260-05-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 293	$0.00	$420.00
				8260-06-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 293	$0.00	$420.00
				2112-1-000079	EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 293	$840.00	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 293	$0.00	$840.00
							1,680.00	1,680.00
22/jun/2017	PP 000287	P01085	Programacion de Pago	8260-05-P062-A01-31301-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 459, Pago Programado: 287	$7,012.94	$0.00
				8260-06-P062-A01-31301-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 459, Pago Programado: 287	$7,012.94	$0.00
				8250-05-P062-A01-31301-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 459, Pago Programado: 287	$0.00	$7,012.94
				8250-06-P062-A01-31301-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GE Compra : 459, Pago Programado: 287	$0.00	$7,012.94
							14,025.88	14,025.88
22/jun/2017	PA 000294	C00864	Pago	8270-05-P062-A01-31301-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 294	$7,012.94	$0.00
				8270-06-P062-A01-31301-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 294	$7,012.94	$0.00
				8260-05-P062-A01-31301-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 294	$0.00	$7,012.94
				8260-06-P062-A01-31301-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 294	$0.00	$7,012.94
				2112-1-000027	COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 294	$14,025.88	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 294	$0.00	$14,025.88
							28,051.76	28,051.76
22/jun/2017	PP 000288	P01086	Programacion de Pago	8260-05-P062-A01-32701-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 457, Pago Programado: 288	$39,499.02	$0.00
				8260-06-P062-A01-32701-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 457, Pago Programado: 288	$39,499.02	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jun/2017	PP 000288	P01086	Programacion de Pago	8250-05-P062-A01-32701-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 457, Pago Programado: 288	$0.00	$39,499.02
				8250-06-P062-A01-32701-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GE Compra : 457, Pago Programado: 288	$0.00	$39,499.02
							78,998.04	78,998.04
22/jun/2017	PA 000295	C00865	Pago	8270-05-P062-A01-32701-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP OFFSHORE DEVELOPMENT SERVICES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 295	$39,499.02	$0.00
				8270-06-P062-A01-32701-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP OFFSHORE DEVELOPMENT SERVICES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 295	$39,499.02	$0.00
				8260-05-P062-A01-32701-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP OFFSHORE DEVELOPMENT SERVICES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 295	$0.00	$39,499.02
				8260-06-P062-A01-32701-	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALIAS Y OTROS G. Corriente	GP OFFSHORE DEVELOPMENT SERVICES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 295	$0.00	$39,499.02
				2112-1-000436	OFFSHORE DEVELOPMENT SERVICES, S.A. DE C.V.	GP OFFSHORE DEVELOPMENT SERVICES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 295	$78,998.04	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	GP OFFSHORE DEVELOPMENT SERVICES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 295	$0.00	$78,998.04
							157,996.08	157,996.08
22/jun/2017	PP 000289	P01087	Programacion de Pago	8260-05-P021-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 456, Pago Programado: 289	$1,856.00	$0.00
				8260-06-P021-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 456, Pago Programado: 289	$1,856.00	$0.00
				8260-05-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 456, Pago Programado: 289	$626.40	$0.00
				8260-06-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 456, Pago Programado: 289	$626.40	$0.00
				8250-05-P021-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 456, Pago Programado: 289	$0.00	$1,856.00
				8250-06-P021-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 456, Pago Programado: 289	$0.00	$1,856.00
				8250-05-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 456, Pago Programado: 289	$0.00	$626.40
				8250-06-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 456, Pago Programado: 289	$0.00	$626.40
							4,964.80	4,964.80
22/jun/2017	PA 000296	C00866	Pago	8270-05-P021-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 296	$1,856.00	$0.00
				8270-06-P021-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 296	$1,856.00	$0.00
				8270-05-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 296	$626.40	$0.00
				8270-06-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 296	$626.40	$0.00
				8260-05-P021-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 296	$0.00	$1,856.00
				8260-06-P021-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 296	$0.00	$1,856.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jun/2017	PA 000296	C00866	Pago	8260-05-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 296	$0.00	$626.40
				8260-06-P062-A01-22104-	PRODUCTOS AGRÍCOLAS PARA ALIMENTACIÓN DE PERSONAS G. Corriente	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 296	$0.00	$626.40
				2112-1-000665	MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 296	$4,964.80	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 296	$0.00	$4,964.80
							9,929.60	9,929.60
22/jun/2017	PP 000290	P01088	Programacion de Pago	8260-05-P032-A01-21501-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE Compra : 455, Pago Programado: 290	$334.50	$0.00
				8260-06-P032-A01-21501-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE Compra : 455, Pago Programado: 290	$334.50	$0.00
				8250-05-P032-A01-21501-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE Compra : 455, Pago Programado: 290	$0.00	$334.50
				8250-06-P032-A01-21501-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE Compra : 455, Pago Programado: 290	$0.00	$334.50
							669.00	669.00
22/jun/2017	PA 000297	C00867	Pago	8270-05-P032-A01-21501-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP EXPANSIÓN S.A. DE C.V., Folio Pago: 297	$334.50	$0.00
				8270-06-P032-A01-21501-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP EXPANSIÓN S.A. DE C.V., Folio Pago: 297	$334.50	$0.00
				8260-05-P032-A01-21501-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP EXPANSIÓN S.A. DE C.V., Folio Pago: 297	$0.00	$334.50
				8260-06-P032-A01-21501-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP EXPANSIÓN S.A. DE C.V., Folio Pago: 297	$0.00	$334.50
				2112-1-000275	EXPANSIÓN S.A. DE C.V.	GP EXPANSIÓN S.A. DE C.V., Folio Pago: 297	$669.00	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	GP EXPANSIÓN S.A. DE C.V., Folio Pago: 297	$0.00	$669.00
							1,338.00	1,338.00
22/jun/2017	PP 000291	P01089	Programacion de Pago	8260-04-P022-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 454, Pago Programado: 291	$7,200.00	$0.00
				8250-04-P022-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 454, Pago Programado: 291	$0.00	$7,200.00
							7,200.00	7,200.00
22/jun/2017	PA 000298	C00868	Pago	8270-04-P022-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 298	$7,200.00	$0.00
				8260-04-P022-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 298	$0.00	$7,200.00
				2112-1-000714	INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO	GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 298	$7,200.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 298	$0.00	$6,579.31
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 298	$0.00	$620.69

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							14,400.00	14,400.00
22/jun/2017	PP 000292	P01090	Programacion de Pago	8260-04-P022-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 292	$4,680.00	$0.00
				8250-04-P022-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GE Compra : 453, Pago Programado: 292	$0.00	$4,680.00
							4,680.00	4,680.00
22/jun/2017	PA 000299	C00869	Pago	8270-04-P022-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP JOSE MIGUEL GOMEZ DELGADILLO, Folio Pago: 299	$4,680.00	$0.00
				8260-04-P022-A01-33401-	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS G. Corriente	GP JOSE MIGUEL GOMEZ DELGADILLO, Folio Pago: 299	$0.00	$4,680.00
				2112-1-000509	JOSE MIGUEL GOMEZ DELGADILLO	GP JOSE MIGUEL GOMEZ DELGADILLO, Folio Pago: 299	$4,680.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP JOSE MIGUEL GOMEZ DELGADILLO, Folio Pago: 299	$0.00	$4,276.55
				2117-1-02	ISR RETENCIONES POR PRESTACIONES PROFESIONALES	GP JOSE MIGUEL GOMEZ DELGADILLO, Folio Pago: 299	$0.00	$403.45
							9,360.00	9,360.00
22/jun/2017	PP 000293	P01091	Programacion de Pago	8260-05-P062-A01-31801-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GE Compra : 450, Pago Programado: 293	$5,477.87	$0.00
				8260-06-P062-A01-31801-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GE Compra : 450, Pago Programado: 293	$5,477.88	$0.00
				8250-05-P062-A01-31801-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GE Compra : 450, Pago Programado: 293	$0.00	$5,477.87
				8250-06-P062-A01-31801-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GE Compra : 450, Pago Programado: 293	$0.00	$5,477.88
							10,955.75	10,955.75
22/jun/2017	PA 000300	C00870	Pago	8270-05-P062-A01-31801-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GP ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V, Folio Pago: 300	$5,477.87	$0.00
				8270-06-P062-A01-31801-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GP ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V, Folio Pago: 300	$5,477.88	$0.00
				8260-05-P062-A01-31801-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GP ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V, Folio Pago: 300	$0.00	$5,477.87
				8260-06-P062-A01-31801-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GP ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V, Folio Pago: 300	$0.00	$5,477.88
				2112-1-000407	ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V	GP ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V, Folio Pago: 300	$10,955.75	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	GP ESTAFETA MEXICANA S.A. DE C.V, Folio Pago: 300	$0.00	$10,955.75
							21,911.50	21,911.50
22/jun/2017	PP 000294	P01092	Programacion de Pago	8260-05-P032-A01-21501-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE Compra : 458, Pago Programado: 294	$1,899.50	$0.00
				8260-06-P032-A01-21501-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE Compra : 458, Pago Programado: 294	$1,899.50	$0.00
				8250-05-P032-A01-21501-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE Compra : 458, Pago Programado: 294	$0.00	$1,899.50
				8250-06-P032-A01-21501-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE Compra : 458, Pago Programado: 294	$0.00	$1,899.50
							3,799.00	3,799.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jun/2017	PA 000301	C00871	Pago	8270-05-P032-A01-21501-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP DEMETRIO DELGADO MORA, Folio Pago: 301	$1,899.50	$0.00
				8270-06-P032-A01-21501-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP DEMETRIO DELGADO MORA, Folio Pago: 301	$1,899.50	$0.00
				8260-05-P032-A01-21501-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP DEMETRIO DELGADO MORA, Folio Pago: 301	$0.00	$1,899.50
				8260-06-P032-A01-21501-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP DEMETRIO DELGADO MORA, Folio Pago: 301	$0.00	$1,899.50
				2112-1-000751	DEMETRIO DELGADO MORA	GP DEMETRIO DELGADO MORA, Folio Pago: 301	$3,799.00	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	GP DEMETRIO DELGADO MORA, Folio Pago: 301	$0.00	$3,799.00
							7,598.00	7,598.00
22/jun/2017	PP 000295	P01093	Programacion de Pago	8260-05-P053-A01-35801-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 449, Pago Programado: 295	$840.00	$0.00
				8260-06-P053-A01-35801-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 449, Pago Programado: 295	$840.00	$0.00
				8250-05-P053-A01-35801-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 449, Pago Programado: 295	$0.00	$840.00
				8250-06-P053-A01-35801-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GE Compra : 449, Pago Programado: 295	$0.00	$840.00
							1,680.00	1,680.00
22/jun/2017	PA 000302	C00872	Pago	8270-05-P053-A01-35801-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 302	$840.00	$0.00
				8270-06-P053-A01-35801-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 302	$840.00	$0.00
				8260-05-P053-A01-35801-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 302	$0.00	$840.00
				8260-06-P053-A01-35801-	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE G. Corriente	GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 302	$0.00	$840.00
				2112-1-000045	MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 302	$1,680.00	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 302	$0.00	$1,680.00
							3,360.00	3,360.00
22/jun/2017	PP 000296	P01094	Programacion de Pago	8260-05-P062-A01-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 461, Pago Programado: 296	$399.50	$0.00
				8260-06-P062-A01-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 461, Pago Programado: 296	$399.50	$0.00
				8250-05-P062-A01-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 461, Pago Programado: 296	$0.00	$399.50
				8250-06-P062-A01-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 461, Pago Programado: 296	$0.00	$399.50
							799.00	799.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jun/2017	PA 000303	C00873	Pago	8270-05-P062-A01-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 303	$399.50	$0.00
				8270-06-P062-A01-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 303	$399.50	$0.00
				8260-05-P062-A01-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 303	$0.00	$399.50
				8260-06-P062-A01-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 303	$0.00	$399.50
				2112-1-000262	TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 303	$799.00	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 303	$0.00	$799.00
							1,598.00	1,598.00
22/jun/2017	PP 000297	P01095	Programacion de Pago	8260-05-P021-A01-31801-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GE Compra : 465, Pago Programado: 297	$447.50	$0.00
				8260-06-P021-A01-31801-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GE Compra : 465, Pago Programado: 297	$447.50	$0.00
				8250-05-P021-A01-31801-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GE Compra : 465, Pago Programado: 297	$0.00	$447.50
				8250-06-P021-A01-31801-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GE Compra : 465, Pago Programado: 297	$0.00	$447.50
							895.00	895.00
22/jun/2017	PA 000304	C00874	Pago	8270-05-P021-A01-31801-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GP CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V., Folio Pago: 304	$447.50	$0.00
				8270-06-P021-A01-31801-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GP CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V., Folio Pago: 304	$447.50	$0.00
				8260-05-P021-A01-31801-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GP CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V., Folio Pago: 304	$0.00	$447.50
				8260-06-P021-A01-31801-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	GP CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V., Folio Pago: 304	$0.00	$447.50
				2112-1-000706	CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V.	GP CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V., Folio Pago: 304	$895.00	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	GP CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V., Folio Pago: 304	$0.00	$895.00
							1,790.00	1,790.00
22/jun/2017	PC 000093	C00875	Gasto por Comprobar	1123-1-72	CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	Gasto por Comprobar : 93, CASIMIRO MARTINEZ FELIPE CAMBIO DE AMORTIGUADOR Y ALINEACION	$3,074.00	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	Gasto por Comprobar : 93, CASIMIRO MARTINEZ FELIPE CAMBIO DE AMORTIGUADOR Y ALINEACION	$0.00	$3,074.00
							3,074.00	3,074.00
22/jun/2017	PP 000298	P01096	Programacion de Pago	8260-05-P053-A01-25201-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GE Compra : 466, Pago Programado: 298	$51.00	$0.00
				8260-06-P053-A01-25201-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GE Compra : 466, Pago Programado: 298	$51.00	$0.00
				8250-05-P053-A01-25201-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GE Compra : 466, Pago Programado: 298	$0.00	$51.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jun/2017	PP 000298	P01096	Programacion de Pago	8250-06-P053-A01-25201-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GE Compra : 466, Pago Programado: 298	$0.00	$51.00
							102.00	102.00
22/jun/2017	PA 000305	C00876	Pago	8270-05-P053-A01-25201-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 305	$51.00	$0.00
				8270-06-P053-A01-25201-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 305	$51.00	$0.00
				8260-05-P053-A01-25201-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 305	$0.00	$51.00
				8260-06-P053-A01-25201-	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES G. Corriente	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 305	$0.00	$51.00
				2112-1-000291	ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 305	$102.00	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 305	$0.00	$102.00
							204.00	204.00
22/jun/2017	PP 000299	P01097	Programacion de Pago	8260-05-P062-A01-21101-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 467, Pago Programado: 299	$411.75	$0.00
				8260-06-P062-A01-21101-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 467, Pago Programado: 299	$411.75	$0.00
				8250-05-P062-A01-21101-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 467, Pago Programado: 299	$0.00	$411.75
				8250-06-P062-A01-21101-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 467, Pago Programado: 299	$0.00	$411.75
							823.50	823.50
22/jun/2017	PA 000306	C00877	Pago	8270-05-P062-A01-21101-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ, Folio Pago: 306	$411.75	$0.00
				8270-06-P062-A01-21101-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ, Folio Pago: 306	$411.75	$0.00
				8260-05-P062-A01-21101-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ, Folio Pago: 306	$0.00	$411.75
				8260-06-P062-A01-21101-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ, Folio Pago: 306	$0.00	$411.75
				2112-1-000625	ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ	GP ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ, Folio Pago: 306	$823.50	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	GP ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ, Folio Pago: 306	$0.00	$823.50
							1,647.00	1,647.00
22/jun/2017	000000	I00158		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	4 DEPOSITOS DE 215.00 DEL 21/06/2017	$860.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	15 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 21/06/2017	$22,725.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	19 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 22/06/2017	$28,785.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	4 DEPOSITOS DE 215.00 DEL 22/06/2017	$860.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 23/06/2017	$60.00	$0.00
				4143-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2017 FOLIOS (A 36773-A 36815) FACT(A1432)	$0.00	$7,310.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jun/2017	000000	I00158		4143-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2017 FOLIOS (A 36773-A 36815) FACT(A1432)	$0.00	$1,720.00
				4143-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2017 FOLIOS (A 36773-A 36815) FACT(A1432)	$0.00	$60.00
				4143-00001	INSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 22 DE JUNIO DE 2017 FOLIOS (A 36773-A 36815) FACT(A1432)	$0.00	$44,200.00
				8120-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$44,200.00	$0.00
				8120-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$1,720.00	$0.00
				8120-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				8120-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	Movimiento Directo Automático	$7,310.00	$0.00
				8140-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,200.00
				8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,720.00
				8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				8140-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,310.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,310.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,720.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$44,200.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,310.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,200.00
				8140-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$44,200.00	$0.00
				8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$1,720.00	$0.00
				8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00
				8140-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	Movimiento Directo Automático	$7,310.00	$0.00
				8150-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$44,200.00
				8150-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,720.00
				8150-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00
				8150-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,310.00
							213,160.00	213,160.00
22/jun/2017	PP 000305	P01108	Programacion de Pago	8260-10-P073-A01-21701-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 447, Pago Programado: 305	$33.75	$0.00
				8250-10-P073-A01-21701-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GE Compra : 447, Pago Programado: 305	$0.00	$33.75
							33.75	33.75

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
22/jun/2017	PA 000312	C00897	Pago	8270-10-P073-A01-21701-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GP ELEMENT14,S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 312	$33.75	$0.00
				8260-10-P073-A01-21701-	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS G. Corriente	GP ELEMENT14,S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 312	$0.00	$33.75
				2112-1-000725	ELEMENT14,S. DE R.L. DE C.V.	GP ELEMENT14,S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 312	$33.75	$0.00
				1112-2-30	BANCOMER PFCE 0107862776	GP ELEMENT14,S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 312	$0.00	$33.75
							67.50	67.50
23/jun/2017	GM 000076	P01074	Gasto Modificado	8220-05-P062-A01-21101-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$542.00
				8220-06-P062-A01-21101-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$542.00
				8220-05-P062-A01-21501-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$542.00	$0.00
				8220-06-P062-A01-21501-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$542.00	$0.00
				8230-05-P062-A01-21101-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$542.00	$0.00
				8230-06-P062-A01-21101-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	$542.00	$0.00
				8230-05-P062-A01-21501-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$542.00
				8230-06-P062-A01-21501-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$542.00
							2,168.00	2,168.00
23/jun/2017	OC 000300	P01075	Orden de Compra	8240-05-P062-A01-21501-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	$870.00	$0.00
				8240-06-P062-A01-21501-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	$870.00	$0.00
				8220-05-P062-A01-21501-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	$0.00	$870.00
				8220-06-P062-A01-21501-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GC Producto: 2150100001 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	$0.00	$870.00
							1,740.00	1,740.00
23/jun/2017	CO 000468	P01076	Compra	8250-05-P062-A01-21501-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD Compra : 468 Factura: 517, 753 VICTOR ORTIZ ROSAS	$870.00	$0.00
				8250-06-P062-A01-21501-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD Compra : 468 Factura: 517, 753 VICTOR ORTIZ ROSAS	$870.00	$0.00
				8240-05-P062-A01-21501-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD Compra : 468 Factura: 517, 753 VICTOR ORTIZ ROSAS	$0.00	$870.00
				8240-06-P062-A01-21501-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GD Compra : 468 Factura: 517, 753 VICTOR ORTIZ ROSAS	$0.00	$870.00
				5121-21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	GD Compra : 468 Factura: 517, 753 VICTOR ORTIZ ROSAS	$1,740.00	$0.00
				2112-1-000753	VICTOR ORTIZ ROSAS	GD Compra : 468 Factura: 517, 753 VICTOR ORTIZ ROSAS	$0.00	$1,740.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							3,480.00	3,480.00
23/jun/2017	OC 000301	P01077	Orden de Compra	8240-05-P062-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	$13,991.01	$0.00
				8240-06-P062-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	$13,991.01	$0.00
				8220-05-P062-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	$0.00	$13,991.01
				8220-06-P062-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	$0.00	$13,991.01
							27,982.02	27,982.02
23/jun/2017	CO 000469	P01078	Compra	8250-05-P062-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 469 Factura: 93766, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	$13,991.01	$0.00
				8250-06-P062-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 469 Factura: 93766, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	$13,991.01	$0.00
				8240-05-P062-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 469 Factura: 93766, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	$0.00	$13,991.01
				8240-06-P062-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GD Compra : 469 Factura: 93766, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	$0.00	$13,991.01
				5126-26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	GD Compra : 469 Factura: 93766, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	$27,982.02	$0.00
				2112-1-000181	MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	GD Compra : 469 Factura: 93766, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	$0.00	$27,982.02
							55,964.04	55,964.04
23/jun/2017	OC 000302	P01079	Orden de Compra	8240-05-P062-A01-21101-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$2,835.00	$0.00
				8240-06-P062-A01-21101-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$2,835.00	$0.00
				8220-05-P062-A01-21101-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$0.00	$2,835.00
				8220-06-P062-A01-21101-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$0.00	$2,835.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							5,670.00	5,670.00
23/jun/2017	CO 000470	P01080	Compra	8250-05-P062-A01-21101-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 470 Factura: 11229, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.	$2,835.00	$0.00
				8250-06-P062-A01-21101-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 470 Factura: 11229, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.	$2,835.00	$0.00
				8240-05-P062-A01-21101-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 470 Factura: 11229, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,835.00
				8240-06-P062-A01-21101-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 470 Factura: 11229, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,835.00
				5121-21101	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	GD Compra : 470 Factura: 11229, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.	$5,670.00	$0.00
				2112-1-000032	CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.	GD Compra : 470 Factura: 11229, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.	$0.00	$5,670.00
							11,340.00	11,340.00
23/jun/2017	PP 000300	P01098	Programacion de Pago	8260-05-P062-A01-21501-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE Compra : 468, Pago Programado: 300	$870.00	$0.00
				8260-06-P062-A01-21501-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE Compra : 468, Pago Programado: 300	$870.00	$0.00
				8250-05-P062-A01-21501-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE Compra : 468, Pago Programado: 300	$0.00	$870.00
				8250-06-P062-A01-21501-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GE Compra : 468, Pago Programado: 300	$0.00	$870.00
							1,740.00	1,740.00
23/jun/2017	PA 000307	C00878	Pago	8270-05-P062-A01-21501-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP VICTOR ORTIZ ROSAS, Folio Pago: 307	$870.00	$0.00
				8270-06-P062-A01-21501-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP VICTOR ORTIZ ROSAS, Folio Pago: 307	$870.00	$0.00
				8260-05-P062-A01-21501-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP VICTOR ORTIZ ROSAS, Folio Pago: 307	$0.00	$870.00
				8260-06-P062-A01-21501-	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO G. Corriente	GP VICTOR ORTIZ ROSAS, Folio Pago: 307	$0.00	$870.00
				2112-1-000753	VICTOR ORTIZ ROSAS	GP VICTOR ORTIZ ROSAS, Folio Pago: 307	$1,740.00	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	GP VICTOR ORTIZ ROSAS, Folio Pago: 307	$0.00	$1,740.00
							3,480.00	3,480.00
23/jun/2017	PP 000301	P01099	Programacion de Pago	8260-04-P022-A01-33303-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 451, Pago Programado: 301	$5,570.78	$0.00
				8250-04-P022-A01-33303-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GE Compra : 451, Pago Programado: 301	$0.00	$5,570.78
							5,570.78	5,570.78

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/jun/2017	PA 000308	C00879	Pago	8270-04-P022-A01-33303-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 308	$5,570.78	$0.00
				8260-04-P022-A01-33303-	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS G. Corriente	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 308	$0.00	$5,570.78
				2112-1-000511	CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 308	$5,570.78	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 308	$0.00	$5,570.78
							11,141.56	11,141.56
23/jun/2017	PC 000094	C00880	Gasto por Comprobar	1123-1-41	ROSALBA BARRANCO CADENA	Gasto por Comprobar : 94, ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VARIAS	$8,400.00	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	Gasto por Comprobar : 94, ROSALBA BARRANCO CADENA GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VARIAS	$0.00	$8,400.00
							8,400.00	8,400.00
23/jun/2017	PC 000095	C00881	Gasto por Comprobar	1123-1-72	CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	Gasto por Comprobar : 95, CASIMIRO MARTINEZ FELIPE GASTOS A COMPROBAR POR CAMBIO DE CATALIZADOR A EHICULOS DE ESTA UNIVERSIDAD	$4,300.00	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	Gasto por Comprobar : 95, CASIMIRO MARTINEZ FELIPE GASTOS A COMPROBAR POR CAMBIO DE CATALIZADOR A EHICULOS DE ESTA UNIVERSIDAD	$0.00	$4,300.00
							4,300.00	4,300.00
23/jun/2017	PP 000302	P01100	Programacion de Pago	8260-05-P062-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 469, Pago Programado: 302	$13,991.01	$0.00
				8260-06-P062-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 469, Pago Programado: 302	$13,991.01	$0.00
				8250-05-P062-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 469, Pago Programado: 302	$0.00	$13,991.01
				8250-06-P062-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GE Compra : 469, Pago Programado: 302	$0.00	$13,991.01
							27,982.02	27,982.02

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/jun/2017	PA 000309	C00882	Pago	8270-05-P062-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 309	$13,991.01	$0.00
				8270-06-P062-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 309	$13,991.01	$0.00
				8260-05-P062-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 309	$0.00	$13,991.01
				8260-06-P062-A01-26103-	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS G. Corriente	GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 309	$0.00	$13,991.01
				2112-1-000181	MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 309	$27,982.02	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 309	$0.00	$27,982.02
							55,964.04	55,964.04
23/jun/2017	PP 000303	P01101	Programacion de Pago	8260-05-P062-A01-21101-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 470, Pago Programado: 303	$2,835.00	$0.00
				8260-06-P062-A01-21101-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 470, Pago Programado: 303	$2,835.00	$0.00
				8250-05-P062-A01-21101-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 470, Pago Programado: 303	$0.00	$2,835.00
				8250-06-P062-A01-21101-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 470, Pago Programado: 303	$0.00	$2,835.00
							5,670.00	5,670.00
23/jun/2017	PA 000310	C00883	Pago	8270-05-P062-A01-21101-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 310	$2,835.00	$0.00
				8270-06-P062-A01-21101-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 310	$2,835.00	$0.00
				8260-05-P062-A01-21101-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 310	$0.00	$2,835.00
				8260-06-P062-A01-21101-	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA G. Corriente	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 310	$0.00	$2,835.00
				2112-1-000032	CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 310	$5,670.00	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 310	$0.00	$5,670.00
							11,340.00	11,340.00
23/jun/2017	000000	I00159		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	2 DEPOSITOS DE 1515 DEL 22/06/2017	$3,030.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	6 DEPOSITOS DE 1515 DEL 23/06/2017	$9,090.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 26/06/2017	$230.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/jun/2017	000000	I00159		4143-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2017 FOLIOS (A 36816-A 36827) FACT (A1433)	$0.00	$1,720.00
				4143-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2017 FOLIOS (A 36816-A 36827) FACT (A1433)	$0.00	$40.00
				4143-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2017 FOLIOS (A 36816-A 36827) FACT (A1433)	$0.00	$120.00
				4143-00023	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2017 FOLIOS (A 36816-A 36827) FACT (A1433)	$0.00	$70.00
				4143-00001	INSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 23 DE JUNIO DE 2017 FOLIOS (A 36816-A 36827) FACT (A1433)	$0.00	$10,400.00
				8120-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$10,400.00	$0.00
				8120-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				8120-43-00023	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00
				8120-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				8120-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	Movimiento Directo Automático	$1,720.00	$0.00
				8140-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,400.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				8140-43-00023	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00
				8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				8140-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,720.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$10,400.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,400.00
				8140-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$10,400.00	$0.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00
				8140-43-00023	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	$70.00	$0.00
				8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				8140-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	Movimiento Directo Automático	$1,720.00	$0.00
				8150-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,400.00
				8150-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00
				8150-43-00023	DUPLICADO DE CERTIFICADO DE ESTUDIOS	Movimiento Directo Automático	$0.00	$70.00
				8150-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				8150-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,720.00
							49,400.00	49,400.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
23/jun/2017	PP 000306	P01109	Programacion de Pago	8260-10-P073-A01-56701-	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA G. Capital	GE Compra : 462, Pago Programado: 306	$198,644.55	$0.00
				8250-10-P073-A01-56701-	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA G. Capital	GE Compra : 462, Pago Programado: 306	$0.00	$198,644.55
							198,644.55	198,644.55
23/jun/2017	PA 000313	C00898	Pago	8270-10-P073-A01-56701-	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA G. Capital	GP INSTRUMENTACIÓN DE AUDIOLOGIA Y MEDICINA DEL TRABAJO S.A. DE C.V., Folio Pago: 313	$198,644.55	$0.00
				8260-10-P073-A01-56701-	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS HERRAMIENTA G. Capital	GP INSTRUMENTACIÓN DE AUDIOLOGIA Y MEDICINA DEL TRABAJO S.A. DE C.V., Folio Pago: 313	$0.00	$198,644.55
				2112-2-000747	INSTRUMENTACIÓN DE AUDIOLOGIA Y MEDICINA DEL TRABAJO S.A. DE C.V.	GP INSTRUMENTACIÓN DE AUDIOLOGIA Y MEDICINA DEL TRABAJO S.A. DE C.V., Folio Pago: 313	$198,644.55	$0.00
				1112-2-30	BANCOMER PFCE 0107862776	GP INSTRUMENTACIÓN DE AUDIOLOGIA Y MEDICINA DEL TRABAJO S.A. DE C.V., Folio Pago: 313	$0.00	$198,644.55
							397,289.10	397,289.10
26/jun/2017	CG 000098	D00197	Comprobación de Gasto	8240-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JUAN MARCELO MIRANDA GOMEZ	$360.00	$0.00
				8240-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JUAN MARCELO MIRANDA GOMEZ	$360.00	$0.00
				8220-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JUAN MARCELO MIRANDA GOMEZ	$0.00	$360.00
				8220-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC JUAN MARCELO MIRANDA GOMEZ	$0.00	$360.00
				8250-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JUAN MARCELO MIRANDA GOMEZ, Folio: 471, Factura: VARIAS	$360.00	$0.00
				8250-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JUAN MARCELO MIRANDA GOMEZ, Folio: 471, Factura: VARIAS	$360.00	$0.00
				8240-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JUAN MARCELO MIRANDA GOMEZ, Folio: 471, Factura: VARIAS	$0.00	$360.00
				8240-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD JUAN MARCELO MIRANDA GOMEZ, Folio: 471, Factura: VARIAS	$0.00	$360.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD JUAN MARCELO MIRANDA GOMEZ, Folio: 471, Factura: VARIAS	$720.00	$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD JUAN MARCELO MIRANDA GOMEZ, Folio: 471, Factura: VARIAS	$0.00	$720.00
				8260-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JUAN MARCELO MIRANDA GOMEZ	$360.00	$0.00
				8260-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JUAN MARCELO MIRANDA GOMEZ	$360.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jun/2017	CG 000098	D00197	Comprobación de Gasto	8250-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JUAN MARCELO MIRANDA GOMEZ	$0.00	$360.00
				8250-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE JUAN MARCELO MIRANDA GOMEZ	$0.00	$360.00
				8270-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP JUAN MARCELO MIRANDA GOMEZ GASTOS A COMPROBAR POR VISITA GUIADA DE A EXPOPACK GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 89	$360.00	$0.00
				8270-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP JUAN MARCELO MIRANDA GOMEZ GASTOS A COMPROBAR POR VISITA GUIADA DE A EXPOPACK GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 89	$360.00	$0.00
				8260-05-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP JUAN MARCELO MIRANDA GOMEZ GASTOS A COMPROBAR POR VISITA GUIADA DE A EXPOPACK GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 89	$0.00	$360.00
				8260-06-P031-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP JUAN MARCELO MIRANDA GOMEZ GASTOS A COMPROBAR POR VISITA GUIADA DE A EXPOPACK GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 89	$0.00	$360.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP JUAN MARCELO MIRANDA GOMEZ GASTOS A COMPROBAR POR VISITA GUIADA DE A EXPOPACK GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 89	$720.00	$0.00
				1123-1-35	JUAN MARCELO MIRANDA GOMEZ	GP JUAN MARCELO MIRANDA GOMEZ GASTOS A COMPROBAR POR VISITA GUIADA DE A EXPOPACK GUADALAJARA, Folio Comprobación de Gasto: 98 Gasto por Comprobar: 89	$0.00	$720.00
							4,320.00	4,320.00
26/jun/2017	OC 000303	P01102	Orden de Compra	8240-05-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$1,600.00	$0.00
				8240-06-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$1,600.00	$0.00
				8220-05-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$1,600.00
				8220-06-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$1,600.00
							3,200.00	3,200.00
26/jun/2017	CO 000472	P01103	Compra	8250-05-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 472 Factura: N/A, 754 PROMOCIONES TURÍSTICAS ROJOJA,S.A.	$1,600.00	$0.00
				8250-06-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 472 Factura: N/A, 754 PROMOCIONES TURÍSTICAS ROJOJA,S.A.	$1,600.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jun/2017	CO 000472	P01103	Compra	8240-05-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 472 Factura: N/A, 754 PROMOCIONES TURÍSTICAS ROJOJA,S.A.	$0.00	$1,600.00
				8240-06-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD Compra : 472 Factura: N/A, 754 PROMOCIONES TURÍSTICAS ROJOJA,S.A.	$0.00	$1,600.00
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD Compra : 472 Factura: N/A, 754 PROMOCIONES TURÍSTICAS ROJOJA,S.A.	$3,200.00	$0.00
				2112-1-000754	PROMOCIONES TURÍSTICAS ROJOJA,S.A.	GD Compra : 472 Factura: N/A, 754 PROMOCIONES TURÍSTICAS ROJOJA,S.A.	$0.00	$3,200.00
							6,400.00	6,400.00
26/jun/2017	PP 000304	P01107	Programacion de Pago	8260-05-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 472, Pago Programado: 304	$1,600.00	$0.00
				8260-06-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 472, Pago Programado: 304	$1,600.00	$0.00
				8250-05-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 472, Pago Programado: 304	$0.00	$1,600.00
				8250-06-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE Compra : 472, Pago Programado: 304	$0.00	$1,600.00
							3,200.00	3,200.00
26/jun/2017	PA 000311	C00894	Pago	8270-05-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP PROMOCIONES TURÍSTICAS ROJOJA,S.A., Folio Pago: 311	$1,600.00	$0.00
				8270-06-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP PROMOCIONES TURÍSTICAS ROJOJA,S.A., Folio Pago: 311	$1,600.00	$0.00
				8260-05-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP PROMOCIONES TURÍSTICAS ROJOJA,S.A., Folio Pago: 311	$0.00	$1,600.00
				8260-06-P062-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP PROMOCIONES TURÍSTICAS ROJOJA,S.A., Folio Pago: 311	$0.00	$1,600.00
				2112-1-000754	PROMOCIONES TURÍSTICAS ROJOJA,S.A.	GP PROMOCIONES TURÍSTICAS ROJOJA,S.A., Folio Pago: 311	$3,200.00	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	GP PROMOCIONES TURÍSTICAS ROJOJA,S.A., Folio Pago: 311	$0.00	$3,200.00
							6,400.00	6,400.00
26/jun/2017	PC 000096	C00895	Gasto por Comprobar	1123-1-01	ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	Gasto por Comprobar : 96, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS VISITA GUIADA A TELEVISA SAN ANGEL CDMX Y VISITA GUIADA A LA SOCIEDAD COOPERATIVA CRUZ AZUL DE TULA TEPEJI	$1,405.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jun/2017	PC 000096	C00895	Gasto por Comprobar	1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	Gasto por Comprobar : 96, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS VISITA GUIADA A TELEVISA SAN ANGEL CDMX Y VISITA GUIADA A LA SOCIEDAD COOPERATIVA CRUZ AZUL DE TULA TEPEJI	$0.00	$1,405.00
							1,405.00	1,405.00
26/jun/2017	000000	I00160		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	5 DEPOSITOS DE 1515 DEL 23/06/2017	$7,575.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	4 DEPOSITOS DE 215.00 DEL 23/06/2017	$860.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 27/06/2017	$1,755.00	$0.00
				4143-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2017 FOLIOS (A 36828-A 36842) FACT (A 1435)	$0.00	$1,290.00
				4143-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2017 FOLIOS (A 36828-A 36842) FACT (A 1435)	$0.00	$120.00
				4143-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2017 FOLIOS (A 36828-A 36842) FACT (A 1435)	$0.00	$860.00
				4143-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2017 FOLIOS (A 36828-A 36842) FACT (A 1435)	$0.00	$120.00
				4143-00001	INSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 26 DE JUNIO DE 2017 FOLIOS (A 36828-A 36842) FACT (A 1435)	$0.00	$7,800.00
				8120-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,800.00	$0.00
				8120-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$860.00	$0.00
				8120-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				8120-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				8120-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	Movimiento Directo Automático	$1,290.00	$0.00
				8140-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,800.00
				8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$860.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				8140-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,290.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,290.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$860.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$7,800.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,290.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$860.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,800.00
				8140-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$7,800.00	$0.00
				8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$860.00	$0.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
26/jun/2017	000000	I00160		8140-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				8140-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	Movimiento Directo Automático	$1,290.00	$0.00
				8150-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,800.00
				8150-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$860.00
				8150-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				8150-43-00065	REPOSICION DE CREDENCIAL	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				8150-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,290.00
							40,760.00	40,760.00
27/jun/2017	000000	C00884		1123-1-02	ALEJANDRO OLVERA HERRERA	CH/ 75 RECUPERACION DE GASTOS A COMPROBAR DE FONDO REVOLVENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	$250.00	$0.00
				1123-1-47	MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ	CH/ 75 RECUPERACION DE GASTOS A COMPROBAR DE FONDO REVOLVENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	$85.00	$0.00
				1123-1-77	MARIA LUISA FERNANDEZ ROLDAN	CH/ 75 RECUPERACION DE GASTOS A COMPROBAR DE FONDO REVOLVENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	$75.00	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	CH/ 75 RECUPERACION DE GASTOS A COMPROBAR DE FONDO REVOLVENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	$0.00	$410.00
							410.00	410.00
27/jun/2017	000000	D00198		1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	CANCELACION DE CH/25	$1,327.43	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	CANCELACION DE CH/8	$1,122.67	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	CANCELACION DE CH/ 57	$855.86	$0.00
				2179-1-00002	SALARIOS Y PASIVOS NO RECLAMADOS	CANCELACION DE CH/ 57	$0.00	$855.86
				2179-1-00002	SALARIOS Y PASIVOS NO RECLAMADOS	CANCELACION DE CH/8	$0.00	$1,122.67
				2179-1-00002	SALARIOS Y PASIVOS NO RECLAMADOS	CANCELACION DE CH/25	$0.00	$1,327.43
							3,305.96	3,305.96
27/jun/2017	GP 000241	C00885	Cancelación Gasto Pagado	8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Cancelación GC	-$877.50	$0.00
				8220-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Cancelación GC	$0.00	-$877.50
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 241	-$877.50	$0.00
				8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 241	$0.00	-$877.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	Cancelación GD Folio: 241	-$877.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	Cancelación GD Folio: 241	$0.00	-$877.50
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Cancelación GE	-$877.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun/2017	GP 000241	C00885	Cancelación Gasto Pagado	8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Cancelación GE	$0.00	-$877.50
				8270-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Cancelación GP Directo 241 CH/ 2089 LUISA GIESELLE CASTELAN HERNANDEZ , Pago: 241	-$877.50	$0.00
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Cancelación GP Directo 241 CH/ 2089 LUISA GIESELLE CASTELAN HERNANDEZ , Pago: 241	$0.00	-$877.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	Cancelación GP Directo 241 CH/ 2089 LUISA GIESELLE CASTELAN HERNANDEZ , Pago: 241	-$877.50	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	Cancelación GP Directo 241 CH/ 2089 LUISA GIESELLE CASTELAN HERNANDEZ , Pago: 241	$0.00	-$877.50
							-5,265.00	-5,265.00
27/jun/2017	GP 000257	C00886	Cancelación Gasto Pagado	8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Cancelación GC	-$877.50	$0.00
				8220-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Cancelación GC	$0.00	-$877.50
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 257	-$877.50	$0.00
				8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 257	$0.00	-$877.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	Cancelación GD Folio: 257	-$877.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	Cancelación GD Folio: 257	$0.00	-$877.50
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Cancelación GE	-$877.50	$0.00
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Cancelación GE	$0.00	-$877.50
				8270-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Cancelación GP Directo 257 CH/ 2108 MIRNA LILIANA CERON TORRES , Pago: 257	-$877.50	$0.00
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Cancelación GP Directo 257 CH/ 2108 MIRNA LILIANA CERON TORRES , Pago: 257	$0.00	-$877.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	Cancelación GP Directo 257 CH/ 2108 MIRNA LILIANA CERON TORRES , Pago: 257	-$877.50	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	Cancelación GP Directo 257 CH/ 2108 MIRNA LILIANA CERON TORRES , Pago: 257	$0.00	-$877.50
							-5,265.00	-5,265.00
27/jun/2017	GP 000213	C00887	Cancelación Gasto Pagado	8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Cancelación GC	-$877.50	$0.00
				8220-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Cancelación GC	$0.00	-$877.50
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 213	-$877.50	$0.00
				8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 213	$0.00	-$877.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	Cancelación GD Folio: 213	-$877.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	Cancelación GD Folio: 213	$0.00	-$877.50
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Cancelación GE	-$877.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun/2017	GP 000213	C00887	Cancelación Gasto Pagado	8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Cancelación GE	$0.00	-$877.50
				8270-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Cancelación GP Directo 213 , Pago: 213	-$877.50	$0.00
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Cancelación GP Directo 213 , Pago: 213	$0.00	-$877.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	Cancelación GP Directo 213 , Pago: 213	-$877.50	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	Cancelación GP Directo 213 , Pago: 213	$0.00	-$877.50
							-5,265.00	-5,265.00
27/jun/2017	GP 000249	C00888	Cancelación Gasto Pagado	8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Cancelación GC	-$877.50	$0.00
				8220-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Cancelación GC	$0.00	-$877.50
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 249	-$877.50	$0.00
				8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 249	$0.00	-$877.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	Cancelación GD Folio: 249	-$877.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	Cancelación GD Folio: 249	$0.00	-$877.50
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Cancelación GE	-$877.50	$0.00
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Cancelación GE	$0.00	-$877.50
				8270-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Cancelación GP Directo 249 CH/ 2097 CARMEN MARCELA MALDONADO HURTADO , Pago: 249	-$877.50	$0.00
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Cancelación GP Directo 249 CH/ 2097 CARMEN MARCELA MALDONADO HURTADO , Pago: 249	$0.00	-$877.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	Cancelación GP Directo 249 CH/ 2097 CARMEN MARCELA MALDONADO HURTADO , Pago: 249	-$877.50	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	Cancelación GP Directo 249 CH/ 2097 CARMEN MARCELA MALDONADO HURTADO , Pago: 249	$0.00	-$877.50
							-5,265.00	-5,265.00
27/jun/2017	GP 000266	C00889	Gasto Pagado	8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$552.50	$0.00
				8220-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$552.50
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 266	$552.50	$0.00
				8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 266	$0.00	$552.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 266	$552.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 266	$0.00	$552.50
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$552.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun/2017	GP 000266	C00889	Gasto Pagado	8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$552.50
				8270-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 266 CH/2112 PATRICIA JOCELYN MALDONADO CRUZ, Pago: 266	$552.50	$0.00
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 266 CH/2112 PATRICIA JOCELYN MALDONADO CRUZ, Pago: 266	$0.00	$552.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 266 CH/2112 PATRICIA JOCELYN MALDONADO CRUZ, Pago: 266	$552.50	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 266 CH/2112 PATRICIA JOCELYN MALDONADO CRUZ, Pago: 266	$0.00	$552.50
							3,315.00	3,315.00
27/jun/2017	GP 000267	C00890	Gasto Pagado	8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$552.50	$0.00
				8220-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$552.50
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 267	$552.50	$0.00
				8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 267	$0.00	$552.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 267	$552.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 267	$0.00	$552.50
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$552.50	$0.00
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$552.50
				8270-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 267 CH/ 2113 CARMEN MARCELA MALDONADO HURTADO, Pago: 267	$552.50	$0.00
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 267 CH/ 2113 CARMEN MARCELA MALDONADO HURTADO, Pago: 267	$0.00	$552.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 267 CH/ 2113 CARMEN MARCELA MALDONADO HURTADO, Pago: 267	$552.50	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 267 CH/ 2113 CARMEN MARCELA MALDONADO HURTADO, Pago: 267	$0.00	$552.50
							3,315.00	3,315.00
27/jun/2017	GP 000268	C00891	Gasto Pagado	8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$552.50	$0.00
				8220-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$552.50
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 268	$552.50	$0.00
				8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 268	$0.00	$552.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 268	$552.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 268	$0.00	$552.50
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$552.50	$0.00
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$552.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun/2017	GP 000268	C00891	Gasto Pagado	8270-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 268 CH/ 2114 LUISA GISELLE CASTELAN HERNANDEZ, Pago: 268	$552.50	$0.00
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 268 CH/ 2114 LUISA GISELLE CASTELAN HERNANDEZ, Pago: 268	$0.00	$552.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 268 CH/ 2114 LUISA GISELLE CASTELAN HERNANDEZ, Pago: 268	$552.50	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 268 CH/ 2114 LUISA GISELLE CASTELAN HERNANDEZ, Pago: 268	$0.00	$552.50
							3,315.00	3,315.00
27/jun/2017	GP 000269	C00892	Gasto Pagado	8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$552.50	$0.00
				8220-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$552.50
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 269	$552.50	$0.00
				8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 269	$0.00	$552.50
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 269	$552.50	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 269	$0.00	$552.50
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$552.50	$0.00
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$552.50
				8270-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 269 CH/ 2115 MIRNA LILIANA CERON TORRES, Pago: 269	$552.50	$0.00
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 269 CH/ 2115 MIRNA LILIANA CERON TORRES, Pago: 269	$0.00	$552.50
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 269 CH/ 2115 MIRNA LILIANA CERON TORRES, Pago: 269	$552.50	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	GP Directo 269 CH/ 2115 MIRNA LILIANA CERON TORRES, Pago: 269	$0.00	$552.50
							3,315.00	3,315.00
27/jun/2017	GC 000015	P01104	Gasto Comprometido	8240-05-P062-A01-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$502,515.46	$0.00
				8240-06-P062-A01-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$502,515.46	$0.00
				8240-04-P062-A01-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$2,896.41	$0.00
				8240-05-P062-A01-12101-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	$63,439.14	$0.00
				8240-06-P062-A01-12101-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	$63,439.15	$0.00
				8240-05-P062-A01-13201-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	$825.43	$0.00
				8240-06-P062-A01-13201-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	$825.44	$0.00
				8240-05-P062-A01-13202-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	$11,870.47	$0.00
				8240-06-P062-A01-13202-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	$11,870.47	$0.00
				8240-05-P062-A01-13409-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	$6,254.98	$0.00
				8240-06-P062-A01-13409-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	$6,254.99	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun/2017	GC 000015	P01104	Gasto Comprometido	8240-05-P062-A01-14101-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$44,496.39	$0.00
				8240-06-P062-A01-14101-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$44,496.40	$0.00
				8240-05-P062-A01-15401-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	$38,462.50	$0.00
				8240-06-P062-A01-15401-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	$38,462.50	$0.00
				8240-05-P062-A01-14301-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	$13,646.01	$0.00
				8240-06-P062-A01-14301-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	$13,646.01	$0.00
				8240-05-P062-A01-14201-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	$34,115.02	$0.00
				8240-06-P062-A01-14201-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	$34,115.02	$0.00
				8220-05-P062-A01-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$502,515.46
				8220-06-P062-A01-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$502,515.46
				8220-04-P062-A01-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$2,896.41
				8220-05-P062-A01-12101-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	$0.00	$63,439.14
				8220-06-P062-A01-12101-	HONORARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS	$0.00	$63,439.15
				8220-05-P062-A01-13201-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	$0.00	$825.43
				8220-06-P062-A01-13201-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	$0.00	$825.44
				8220-05-P062-A01-13202-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	$0.00	$11,870.47
				8220-06-P062-A01-13202-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	$0.00	$11,870.47
				8220-05-P062-A01-13409-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	$0.00	$6,254.98
				8220-06-P062-A01-13409-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	$0.00	$6,254.99
				8220-05-P062-A01-14101-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$0.00	$44,496.39
				8220-06-P062-A01-14101-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$0.00	$44,496.40
				8220-05-P062-A01-15401-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	$0.00	$38,462.50
				8220-06-P062-A01-15401-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	$0.00	$38,462.50
				8220-05-P062-A01-14301-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	$0.00	$13,646.01
				8220-06-P062-A01-14301-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL SAR	$0.00	$13,646.01
				8220-05-P062-A01-14201-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	$0.00	$34,115.02
				8220-06-P062-A01-14201-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	$0.00	$34,115.02
							1,434,147.25	1,434,147.25
27/jun/2017	GD 000270	P01105	Gasto Devengado	8250-05-P062-A01-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 270	$502,515.46	$0.00
				8250-06-P062-A01-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 270	$502,515.46	$0.00
				8250-04-P062-A01-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 270	$2,896.41	$0.00
				8250-05-P062-A01-12101-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 270	$63,439.14	$0.00
				8250-06-P062-A01-12101-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 270	$63,439.15	$0.00
				8250-05-P062-A01-13201-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 270	$825.43	$0.00
				8250-06-P062-A01-13201-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 270	$825.44	$0.00
				8250-05-P062-A01-13202-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 270	$11,870.47	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun/2017	GD 000270	P01105	Gasto Devengado	8250-06-P062-A01-13202-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 270	$11,870.47	$0.00
				8250-05-P062-A01-13409-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 270	$6,254.98	$0.00
				8250-06-P062-A01-13409-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 270	$6,254.99	$0.00
				8250-05-P062-A01-14101-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 270	$44,496.39	$0.00
				8250-06-P062-A01-14101-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 270	$44,496.40	$0.00
				8250-05-P062-A01-15401-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 270	$38,462.50	$0.00
				8250-06-P062-A01-15401-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 270	$38,462.50	$0.00
				8250-05-P062-A01-14301-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 270	$13,646.01	$0.00
				8250-06-P062-A01-14301-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 270	$13,646.01	$0.00
				8250-05-P062-A01-14201-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 270	$34,115.02	$0.00
				8250-06-P062-A01-14201-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 270	$34,115.02	$0.00
				8240-05-P062-A01-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 270	$0.00	$502,515.46
				8240-06-P062-A01-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 270	$0.00	$502,515.46
				8240-04-P062-A01-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 270	$0.00	$2,896.41
				8240-05-P062-A01-12101-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 270	$0.00	$63,439.14
				8240-06-P062-A01-12101-	HONORARIOS G. Corriente	GD Folio: 270	$0.00	$63,439.15
				8240-05-P062-A01-13201-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 270	$0.00	$825.43
				8240-06-P062-A01-13201-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GD Folio: 270	$0.00	$825.44
				8240-05-P062-A01-13202-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 270	$0.00	$11,870.47
				8240-06-P062-A01-13202-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 270	$0.00	$11,870.47
				8240-05-P062-A01-13409-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 270	$0.00	$6,254.98
				8240-06-P062-A01-13409-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GD Folio: 270	$0.00	$6,254.99
				8240-05-P062-A01-14101-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 270	$0.00	$44,496.39
				8240-06-P062-A01-14101-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GD Folio: 270	$0.00	$44,496.40
				8240-05-P062-A01-15401-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 270	$0.00	$38,462.50
				8240-06-P062-A01-15401-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GD Folio: 270	$0.00	$38,462.50
				8240-05-P062-A01-14301-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 270	$0.00	$13,646.01
				8240-06-P062-A01-14301-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GD Folio: 270	$0.00	$13,646.01
				8240-05-P062-A01-14201-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 270	$0.00	$34,115.02
				8240-06-P062-A01-14201-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GD Folio: 270	$0.00	$34,115.02
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 270	$502,515.46	$0.00
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 270	$502,515.46	$0.00
				5111-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 270	$2,896.41	$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 270	$6,254.98	$0.00
				5113-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 270	$6,254.99	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun/2017	GD 000270	P01105	Gasto Devengado	5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 270	$38,462.50	$0.00
				5115-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 270	$38,462.50	$0.00
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 270	$63,439.14	$0.00
				5112-12101	HONORARIOS	GD Folio: 270	$63,439.15	$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 270	$44,496.39	$0.00
				5114-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 270	$44,496.40	$0.00
				5114-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 270	$34,115.02	$0.00
				5114-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 270	$34,115.02	$0.00
				5114-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 270	$13,646.01	$0.00
				5114-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 270	$13,646.01	$0.00
				5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 270	$825.43	$0.00
				5113-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 270	$825.44	$0.00
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 270	$11,870.47	$0.00
				5113-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 270	$11,870.47	$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 270	$0.00	$502,515.46
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 270	$0.00	$502,515.46
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GD Folio: 270	$0.00	$2,896.41
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 270	$0.00	$6,254.98
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GD Folio: 270	$0.00	$6,254.99
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 270	$0.00	$44,496.39
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GD Folio: 270	$0.00	$44,496.40
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 270	$0.00	$38,462.50
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GD Folio: 270	$0.00	$38,462.50
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 270	$0.00	$63,439.14
				2111-2-12101	HONORARIOS	GD Folio: 270	$0.00	$63,439.15
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 270	$0.00	$825.43
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GD Folio: 270	$0.00	$825.44
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 270	$0.00	$11,870.47
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GD Folio: 270	$0.00	$11,870.47
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 270	$0.00	$34,115.02
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GD Folio: 270	$0.00	$34,115.02
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 270	$0.00	$13,646.01
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GD Folio: 270	$0.00	$13,646.01
							2,868,294.50	2,868,294.50
27/jun/2017	GE 000270	P01106	Gasto Ejercido	8260-05-P062-A01-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 270	$502,515.46	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun/2017	GE 000270	P01106	Gasto Ejercido	8260-06-P062-A01-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 270	$502,515.46	$0.00
				8260-04-P062-A01-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 270	$2,896.41	$0.00
				8260-05-P062-A01-12101-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 270	$63,439.14	$0.00
				8260-06-P062-A01-12101-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 270	$63,439.15	$0.00
				8260-05-P062-A01-13201-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 270	$825.43	$0.00
				8260-06-P062-A01-13201-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 270	$825.44	$0.00
				8260-05-P062-A01-13202-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 270	$11,870.47	$0.00
				8260-06-P062-A01-13202-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 270	$11,870.47	$0.00
				8260-05-P062-A01-13409-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 270	$6,254.98	$0.00
				8260-06-P062-A01-13409-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 270	$6,254.99	$0.00
				8260-05-P062-A01-14101-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 270	$44,496.39	$0.00
				8260-06-P062-A01-14101-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 270	$44,496.40	$0.00
				8260-05-P062-A01-15401-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 270	$38,462.50	$0.00
				8260-06-P062-A01-15401-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 270	$38,462.50	$0.00
				8260-05-P062-A01-14301-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 270	$13,646.01	$0.00
				8260-06-P062-A01-14301-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 270	$13,646.01	$0.00
				8260-05-P062-A01-14201-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 270	$34,115.02	$0.00
				8260-06-P062-A01-14201-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 270	$34,115.02	$0.00
				8250-05-P062-A01-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 270	$0.00	$502,515.46
				8250-06-P062-A01-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 270	$0.00	$502,515.46
				8250-04-P062-A01-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 270	$0.00	$2,896.41
				8250-05-P062-A01-12101-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 270	$0.00	$63,439.14
				8250-06-P062-A01-12101-	HONORARIOS G. Corriente	GE Folio: 270	$0.00	$63,439.15
				8250-05-P062-A01-13201-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 270	$0.00	$825.43
				8250-06-P062-A01-13201-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GE Folio: 270	$0.00	$825.44
				8250-05-P062-A01-13202-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 270	$0.00	$11,870.47
				8250-06-P062-A01-13202-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 270	$0.00	$11,870.47
				8250-05-P062-A01-13409-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 270	$0.00	$6,254.98
				8250-06-P062-A01-13409-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GE Folio: 270	$0.00	$6,254.99
				8250-05-P062-A01-14101-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 270	$0.00	$44,496.39
				8250-06-P062-A01-14101-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GE Folio: 270	$0.00	$44,496.40
				8250-05-P062-A01-15401-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 270	$0.00	$38,462.50
				8250-06-P062-A01-15401-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GE Folio: 270	$0.00	$38,462.50
				8250-05-P062-A01-14301-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 270	$0.00	$13,646.01
				8250-06-P062-A01-14301-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GE Folio: 270	$0.00	$13,646.01
				8250-05-P062-A01-14201-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 270	$0.00	$34,115.02

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun/2017	GE 000270	P01106	Gasto Ejercido	8250-06-P062-A01-14201-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GE Folio: 270	$0.00	$34,115.02
							1,434,147.25	1,434,147.25
27/jun/2017	GP 000270	C00893	Gasto Pagado	8270-05-P062-A01-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 270	$502,515.46	$0.00
				8270-06-P062-A01-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 270	$502,515.46	$0.00
				8270-04-P062-A01-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 270	$2,896.41	$0.00
				8270-05-P062-A01-12101-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 270	$63,439.14	$0.00
				8270-06-P062-A01-12101-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 270	$63,439.15	$0.00
				8270-05-P062-A01-13201-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 270	$825.43	$0.00
				8270-06-P062-A01-13201-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 270	$825.44	$0.00
				8270-05-P062-A01-13202-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 270	$11,870.47	$0.00
				8270-06-P062-A01-13202-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 270	$11,870.47	$0.00
				8270-05-P062-A01-13409-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 270	$6,254.98	$0.00
				8270-06-P062-A01-13409-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 270	$6,254.99	$0.00
				8270-05-P062-A01-14101-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 270	$44,496.39	$0.00
				8270-06-P062-A01-14101-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 270	$44,496.40	$0.00
				8270-05-P062-A01-15401-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 270	$38,462.50	$0.00
				8270-06-P062-A01-15401-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 270	$38,462.50	$0.00
				8270-05-P062-A01-14301-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 270	$13,646.01	$0.00
				8270-06-P062-A01-14301-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 270	$13,646.01	$0.00
				8270-05-P062-A01-14201-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 270	$34,115.02	$0.00
				8270-06-P062-A01-14201-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 270	$34,115.02	$0.00
				8260-05-P062-A01-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 270	$0.00	$502,515.46
				8260-06-P062-A01-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 270	$0.00	$502,515.46
				8260-04-P062-A01-11301-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 270	$0.00	$2,896.41
				8260-05-P062-A01-12101-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 270	$0.00	$63,439.14
				8260-06-P062-A01-12101-	HONORARIOS G. Corriente	GP Folio: 270	$0.00	$63,439.15
				8260-05-P062-A01-13201-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 270	$0.00	$825.43
				8260-06-P062-A01-13201-	PRIMAS DE VACACIONES G. Corriente	GP Folio: 270	$0.00	$825.44
				8260-05-P062-A01-13202-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 270	$0.00	$11,870.47
				8260-06-P062-A01-13202-	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 270	$0.00	$11,870.47
				8260-05-P062-A01-13409-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 270	$0.00	$6,254.98
				8260-06-P062-A01-13409-	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO G. Corriente	GP Folio: 270	$0.00	$6,254.99
				8260-05-P062-A01-14101-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 270	$0.00	$44,496.39
				8260-06-P062-A01-14101-	APORTACIONES AL ISSSTE G. Corriente	GP Folio: 270	$0.00	$44,496.40
				8260-05-P062-A01-15401-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 270	$0.00	$38,462.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun/2017	GP 000270	C00893	Gasto Pagado	8260-06-P062-A01-15401-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB G. Corriente	GP Folio: 270	$0.00	$38,462.50
				8260-05-P062-A01-14301-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 270	$0.00	$13,646.01
				8260-06-P062-A01-14301-	APORTACIONES AL SAR G. Corriente	GP Folio: 270	$0.00	$13,646.01
				8260-05-P062-A01-14201-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 270	$0.00	$34,115.02
				8260-06-P062-A01-14201-	APORTACIONES AL FOVISSSTE G. Corriente	GP Folio: 270	$0.00	$34,115.02
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	GP Folio: 270	$0.00	$849,531.61
				2117-1-01	ISR RETENCIONES POR SALARIOS	Nómina correspondientes a la 2da qna de junio de 2017	$0.00	$145,843.46
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Nómina correspondientes a la 2da qna de junio de 2017	$0.00	$70,932.39
				2117-3-01	CUOTAS Y APORTACIONES ISSSTE	Nómina correspondientes a la 2da qna de junio de 2017	$0.00	$88,992.79
				2117-3-02	CREDITO ISSSTE	Nómina correspondientes a la 2da qna de junio de 2017	$0.00	$36,116.24
				2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	Nómina correspondientes a la 2da qna de junio de 2017	$0.00	$56,557.04
				2117-5-01	APORTACIONES SAR	Nómina correspondientes a la 2da qna de junio de 2017	$0.00	$27,292.02
				2117-4-01	APORTACIONES FOVISSSTE	Nómina correspondientes a la 2da qna de junio de 2017	$0.00	$68,230.04
				1123-1-52	IRMA CARDENAS GARCIA	Devolución de gastos a comprobar	$0.00	$400.00
				1123-1-77	MARIA LUISA FERNANDEZ ROLDAN	Devolución de gastos a comprobar	$0.00	$75.00
				2119-02	PENSION ALIMENTICIA	Nómina correspondientes a la 2da qna de junio de 2017	$0.00	$6,970.72
				1123-1-23	SANTA ADALI VAZQUEZ PIMENTEL	Devolución de gastos a comprobar	$0.00	$400.00
				1123-1-47	MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ	Devolución de gastos a comprobar	$0.00	$85.00
				1123-1-76	BERENICE MA. DEL REFUGIO ARROYO BARRANCO	Devolución de gastos a comprobar	$0.00	$2,500.00
				2119-03	SEGURO DE ACCIDENTES	Nómina correspondientes a la 2da qna de junio de 2017	$0.00	$840.74
				2111-1-00010	NOMINAS PROYECTO ADMINISTRATIVO	Nómina correspondientes a la 2da qna de junio de 2017	$0.00	$20,454.23
				2119-07	CURSO DE INGLES	Nómina correspondientes a la 2da qna de junio de 2017	$0.00	$174.00
				2119-16	LIBROS (Conferencia)	Nómina correspondientes a la 2da qna de junio de 2017	$0.00	$3,600.00
				1123-1-02	ALEJANDRO OLVERA HERRERA	Devolución de gastos no comprobados	$0.00	$250.00
				2119-06	PRESTACIONES UNIVERSALES	Nómina correspondientes a la 2da qna de junio de 2017	$0.00	$56,247.00
				1124-1-1	SUBSIDIO AL EMPLEO	Nómina correspondientes a la 2da qna de junio de 2017	$1,345.03	$0.00
				2111-1-11301	SUELDOS BASE	GP Folio: 270	$1,007,927.33	$0.00
				2111-3-13409	COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	GP Folio: 270	$12,509.97	$0.00
				2111-4-14101	APORTACIONES AL ISSSTE	GP Folio: 270	$88,992.79	$0.00
				2111-5-15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	GP Folio: 270	$76,925.00	$0.00
				2111-2-12101	HONORARIOS	GP Folio: 270	$126,878.29	$0.00
				2111-3-13201	PRIMAS DE VACACIONES	GP Folio: 270	$1,650.87	$0.00
				2111-3-13202	AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	GP Folio: 270	$23,740.94	$0.00
				2111-4-14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	GP Folio: 270	$68,230.04	$0.00
				2111-4-14301	APORTACIONES AL SAR	GP Folio: 270	$27,292.02	$0.00
							2,869,639.53	2,869,639.53
27/jun/2017	000000	D00199		1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2017 A BANCOMER NOMINA 0183725294 POR PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2017	$849,531.61	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun/2017	000000	D00199		1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2017 A BANCOMER NOMINA 0183725294 POR PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2017	$0.00	$849,531.61
							849,531.61	849,531.61
27/jun/2017	000000	I00161		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	6 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 26/06/2017	$9,090.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	17 DEPOSITOS DE 1515.00 DEL 27/06/2017	$25,755.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	4 DEPOSITOS DE 215.00 DEL 27/06/2017	$860.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	DEPOSITO DEL 28/06/2017	$3,783.00	$0.00
				4143-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2017 FOLIOS (A 36843-A 36876) FACT (A 1435)	$0.00	$5,160.00
				4162-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2017 FOLIOS (A 36843-A 36876) FACT (A 1435)	$0.00	$78.00
				4143-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2017 FOLIOS (A 36843-A 36876) FACT (A 1435)	$0.00	$120.00
				4143-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2017 FOLIOS (A 36843-A 36876) FACT (A 1435)	$0.00	$860.00
				4143-00024	HISTORIAL ACADEMICO	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2017 FOLIOS (A 36843-A 36876) FACT (A 1435)	$0.00	$120.00
				4143-00005	READMISIÓN	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2017 FOLIOS (A 36843-A 36876) FACT (A 1435)	$0.00	$1,300.00
				4143-00001	INSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2017 FOLIOS (A 36843-A 36876) FACT (A 1435)	$0.00	$29,900.00
				4143-00003	REINSCRIPCIÓN	INGRESOS DEL DIA 27 DE JUNIO DE 2017 FOLIOS (A 36843-A 36876) FACT (A 1435)	$0.00	$1,950.00
				8120-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$29,900.00	$0.00
				8120-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,950.00	$0.00
				8120-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				8120-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$860.00	$0.00
				8120-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				8120-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				8120-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	Movimiento Directo Automático	$5,160.00	$0.00
				8120-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				8140-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,900.00
				8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,950.00
				8140-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$860.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				8140-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,160.00
				8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$5,160.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun/2017	000000	I00161		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$860.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$29,900.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$1,950.00	$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$860.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,950.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
				8140-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$29,900.00	$0.00
				8140-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,950.00	$0.00
				8140-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00
				8140-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$860.00	$0.00
				8140-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				8140-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00
				8140-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	Movimiento Directo Automático	$5,160.00	$0.00
				8140-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00
				8150-43-00001	INSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$29,900.00
				8150-43-00003	REINSCRIPCIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,950.00
				8150-43-00005	READMISIÓN	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00
				8150-43-00006	EXAMEN DE INGRESO A LA EDUCACIÓN SUPERIOR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$860.00
				8150-43-00022	CONSTANCIA ESCOLAR	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				8150-43-00024	HISTORIAL ACADEMICO	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00
				8150-43-00066	SEGURO ESTUDIANTIL CONTRA ACCIDENTES	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,160.00
				8150-61-02-00002	CUOTA POR PAGO EXTEMPORANEO POR INSCRIP. O REINSCRIPCION	Movimiento Directo Automático	$0.00	$78.00
							157,952.00	157,952.00
27/jun/2017	IR 000027	I00164	Ingreso Pagado	8140-93-1-2000	CAPITULO 2000	IR:27, CAPITULO 2000	$1,318,013.00	$0.00
				8140-93-1-3000	CAPITULO 3000	IR:27, CAPITULO 3000	$878,603.00	$0.00
				8150-93-1-2000	CAPITULO 2000	IR:27, CAPITULO 2000	$0.00	$1,318,013.00
				8150-93-1-3000	CAPITULO 3000	IR:27, CAPITULO 3000	$0.00	$878,603.00
				1112-2-01	BANCOMER FEDERAL 0447435193	IR:27, Subsidio Federal	$1,318,013.00	$0.00
				1112-2-01	BANCOMER FEDERAL 0447435193	IR:27, Subsidio Federal	$878,603.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
27/jun/2017	IR 000027	I00164	Ingreso Pagado	1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:27, CAPITULO 2000	$0.00	$1,318,013.00
				1122-93	Subsidios y Subvenciones	IR:27, CAPITULO 3000	$0.00	$878,603.00
							4,393,232.00	4,393,232.00
28/jun/2017	GP 000178	C00896	Cancelación Gasto Pagado	8240-12-P075-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Cancelación GC	-$3,000.00	$0.00
				8220-12-P075-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Cancelación GC	$0.00	-$3,000.00
				8250-12-P075-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 178	-$3,000.00	$0.00
				8240-12-P075-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 178	$0.00	-$3,000.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	Cancelación GD Folio: 178	-$3,000.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	Cancelación GD Folio: 178	$0.00	-$3,000.00
				8260-12-P075-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Cancelación GE	-$3,000.00	$0.00
				8250-12-P075-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Cancelación GE	$0.00	-$3,000.00
				8270-12-P075-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Cancelación GP Directo 178 IMELDA NANCY MARTINEZ MONROY, Pago: 178	-$3,000.00	$0.00
				8260-12-P075-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	Cancelación GP Directo 178 IMELDA NANCY MARTINEZ MONROY, Pago: 178	$0.00	-$3,000.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	Cancelación GP Directo 178 IMELDA NANCY MARTINEZ MONROY, Pago: 178	-$3,000.00	$0.00
				1112-2-23	BANCOMER MADRES MEX.2015 0199848754	Cancelación GP Directo 178 IMELDA NANCY MARTINEZ MONROY, Pago: 178	$0.00	-$3,000.00
							-18,000.00	-18,000.00
28/jun/2017	000000	E00111		2179-2-00005	MADRES MEXICANAS 2015	APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2015	$3,000.00	$0.00
				1112-2-23	BANCOMER MADRES MEX.2015 0199848754	APOYO A MADRES MEXICANAS JEFAS DE FAMILIA PARA FORTALECER SU DESARROLLO PROFESIONAL 2015	$0.00	$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
28/jun/2017	000000	E00112		2119-16	LIBROS (Conferencia)	IMPORTE DE LIBROS ADQUIRIDOS EN CONFERENCIA "AMBIENTES LABORALES SANOS" EL CUAL SERA DESCONTADO VIA NOMINA EN LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2017	$3,600.00	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	IMPORTE DE LIBROS ADQUIRIDOS EN CONFERENCIA "AMBIENTES LABORALES SANOS" EL CUAL SERA DESCONTADO VIA NOMINA EN LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2017	$0.00	$3,600.00
							3,600.00	3,600.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun/2017	000000	E00113		2111-1-00040	NOMINAS PROYECTO DIRECCION ACADEMICA	PAGO DE SUELDO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A LA PROFA SARA LUZ NEGRETE GUTIERREZ	$786.98	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	PAGO DE SUELDO DE LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO A LA PROFA SARA LUZ NEGRETE GUTIERREZ	$0.00	$786.98
							786.98	786.98
28/jun/2017	GM 000077	P01110	Gasto Modificado	8220-05-P037-A01-33903-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$263.50
				8220-06-P037-A01-33903-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$263.50
				8220-05-P037-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$263.50	$0.00
				8220-06-P037-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$263.50	$0.00
				8230-05-P037-A01-33903-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	$263.50	$0.00
				8230-06-P037-A01-33903-	SERVICIOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	$263.50	$0.00
				8230-05-P037-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$263.50
				8230-06-P037-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$263.50
							1,054.00	1,054.00
28/jun/2017	PC 000097	C00899	Gasto por Comprobar	1123-1-37	SALVADOR HERNANDEZ MENDOZA	Gasto por Comprobar : 97, SALVADOR HERNANDEZ MENDOZA ENTRADA CON CAMPING PARA EL CAMPUS PARTY 2017 Y VIATICOS GUADALAJARA JALISCO	$3,128.00	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	Gasto por Comprobar : 97, SALVADOR HERNANDEZ MENDOZA ENTRADA CON CAMPING PARA EL CAMPUS PARTY 2017 Y VIATICOS GUADALAJARA JALISCO	$0.00	$3,128.00
							3,128.00	3,128.00
28/jun/2017	000000	D00200		1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	TRASPASO DE LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS A LA CUENTA FEDERAL 2017	$5,792.82	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	TRASPASO DE LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS A LA CUENTA FEDERAL 2017	$0.00	$5,792.82
							5,792.82	5,792.82
28/jun/2017	000000	E00114		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA EN LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2017, ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR	$2,630.96	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA EN LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2017, ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR	$0.00	$2,630.96
							2,630.96	2,630.96

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun/2017	CG 000099	D00201	Comprobación de Gasto	8240-05-P037-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$263.50	$0.00
				8240-06-P037-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$263.50	$0.00
				8220-05-P037-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$263.50
				8220-06-P037-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$263.50
				8250-05-P037-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 473, Factura: VARIAS	$263.50	$0.00
				8250-06-P037-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 473, Factura: VARIAS	$263.50	$0.00
				8240-05-P037-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 473, Factura: VARIAS	$0.00	$263.50
				8240-06-P037-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 473, Factura: VARIAS	$0.00	$263.50
				5137-37504	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 473, Factura: VARIAS	$527.00	$0.00
				2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 473, Factura: VARIAS	$0.00	$527.00
				8260-05-P037-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$263.50	$0.00
				8260-06-P037-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$263.50	$0.00
				8250-05-P037-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$263.50
				8250-06-P037-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$263.50
				8270-05-P037-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA REUNION ANUAL DE COORDINADORES DE DIVULGACION CIENTIFICA DE LA ACADEMIA MEXICANA DE CIENCIAS, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 91	$263.50	$0.00
				8270-06-P037-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA REUNION ANUAL DE COORDINADORES DE DIVULGACION CIENTIFICA DE LA ACADEMIA MEXICANA DE CIENCIAS, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 91	$263.50	$0.00
				8260-05-P037-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA REUNION ANUAL DE COORDINADORES DE DIVULGACION CIENTIFICA DE LA ACADEMIA MEXICANA DE CIENCIAS, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 91	$0.00	$263.50
				8260-06-P037-A01-37504-	VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES G. Corriente	GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA REUNION ANUAL DE COORDINADORES DE DIVULGACION CIENTIFICA DE LA ACADEMIA MEXICANA DE CIENCIAS, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 91	$0.00	$263.50

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr/2017 al 30/jun/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 20/sep/2017 11:41 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun/2017	CG 000099	D00201	Comprobación de Gasto	2112-1-000517	COMPROBACION DE RECURSOS ECONOMICOS	GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA REUNION ANUAL DE COORDINADORES DE DIVULGACION CIENTIFICA DE LA ACADEMIA MEXICANA DE CIENCIAS, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 91	$527.00	$0.00
				1123-1-02	ALEJANDRO OLVERA HERRERA	GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA REUNION ANUAL DE COORDINADORES DE DIVULGACION CIENTIFICA DE LA ACADEMIA MEXICANA DE CIENCIAS, Folio Comprobación de Gasto: 99 Gasto por Comprobar: 91	$0.00	$527.00
							3,162.00	3,162.00
28/jun/2017	000000	E00115		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTINEZ EN LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2017, ORDENADO POR EL JUZGADO PRIMERO CIVIL	$2,630.96	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTINEZ EN LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2017, ORDENADO POR EL JUZGADO PRIMERO CIVIL	$0.00	$2,630.96
							2,630.96	2,630.96
28/jun/2017	000000	E00116		2119-02	PENSION ALIMENTICIA	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2017, ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR	$1,708.80	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS EN LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2017, ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR	$0.00	$1,708.80
							1,708.80	1,708.80
28/jun/2017	GM 000078	P01111	Gasto Modificado	8220-15-P078-A01-53201-	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	Monto Modificado	$36,993.56	$0.00
				8230-15-P078-A01-53201-	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$36,993.56
							36,993.56	36,993.56
28/jun/2017	OC 000304	P01112	Orden de Compra	8240-15-P078-A01-53201-	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	GC Producto: 5320100001 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	$36,993.56	$0.00
				8220-15-P078-A01-53201-	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	GC Producto: 5320100001 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	$0.00	$36,993.56
							36,993.56	36,993.56
28/jun/2017	000000	D00202		1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	TRASPASO DE CUENTA FEDERAL 2017A CUOTAS Y TARIFAS, POR CONCEPTO DE CURSO DE INGLES DESCONTADO AL PERSONAL	$2,888.00	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	TRASPASO DE CUENTA FEDERAL 2017A CUOTAS Y TARIFAS, POR CONCEPTO DE CURSO DE INGLES DESCONTADO AL PERSONAL	$0.00	$2,888.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							2,888.00	2,888.00
28/jun/2017	000000	E00117		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2017	$56,276.54	$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2017	$0.00	$56,276.54
							56,276.54	56,276.54
28/jun/2017	000000	E00118		2117-4-02	CREDITOS FOVISSSTE	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2017	$280.50	$0.00
				1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DE 2017	$0.00	$280.50
							280.50	280.50
28/jun/2017	CO 000474	P01113	Compra	8250-15-P078-A01-53201-	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	GD Compra : 474 Factura: N/A, 712 CECILIA GARCÍA GONZÁLEZ	$36,993.56	$0.00
				8240-15-P078-A01-53201-	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	GD Compra : 474 Factura: N/A, 712 CECILIA GARCÍA GONZÁLEZ	$0.00	$36,993.56
				1243-2-53201	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	GD Compra : 474 Factura: N/A, 712 CECILIA GARCÍA GONZÁLEZ	$36,993.56	$0.00
				2112-2-000712	CECILIA GARCÍA GONZÁLEZ	GD Compra : 474 Factura: N/A, 712 CECILIA GARCÍA GONZÁLEZ	$0.00	$36,993.56
							73,987.12	73,987.12
28/jun/2017	000000	D00203		1112-2-03	BANCOMER OBLIGACIONES/PAGAR 172165228	TRASPASO DE FONDOS DE FEDERAL 2017 A OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE CREDITOS FOVISSSTE Y SEGURO DE DAÑOS DE 2A QNA DE JUNIO 2017	$56,557.04	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	TRASPASO DE FONDOS DE FEDERAL 2017 A OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE CREDITOS FOVISSSTE Y SEGURO DE DAÑOS DE 2A QNA DE JUNIO 2017	$0.00	$56,557.04
							56,557.04	56,557.04
28/jun/2017	OC 000305	P01114	Orden de Compra	8240-15-P078-A01-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	-$34,779.12	$0.00
				8220-15-P078-A01-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$0.00	-$34,779.12
							-34,779.12	-34,779.12
28/jun/2017	CO 000475	P01115	Compra	8250-15-P078-A01-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 475 Factura: 1149, 712 CECILIA GARCÍA GONZÁLEZ	-$34,779.12	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
28/jun/2017	CO 000475	P01115	Compra	8240-15-P078-A01-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GD Compra : 475 Factura: 1149, 712 CECILIA GARCÍA GONZÁLEZ	$0.00	-$34,779.12
				5124-24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO	GD Compra : 475 Factura: 1149, 712 CECILIA GARCÍA GONZÁLEZ	-$34,779.12	$0.00
				2112-1-000712	CECILIA GARCÍA GONZÁLEZ	GD Compra : 475 Factura: 1149, 712 CECILIA GARCÍA GONZÁLEZ	$0.00	-$34,779.12
							-69,558.24	-69,558.24
28/jun/2017	PP 000307	P01116	Programacion de Pago	8260-15-P078-A01-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 475, Pago Programado: 307	-$34,779.12	$0.00
				8250-15-P078-A01-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	GE Compra : 475, Pago Programado: 307	$0.00	-$34,779.12
							-34,779.12	-34,779.12
28/jun/2017	GM 000079	P01117	Gasto Modificado	8220-15-P078-A01-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	$0.00	$34,779.12
				8220-15-P078-A01-53201-	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	Monto Modificado	$34,779.12	$0.00
				8230-15-P078-A01-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	Monto Modificado	$34,779.12	$0.00
				8230-15-P078-A01-53201-	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	Monto Modificado	$0.00	$34,779.12
							69,558.24	69,558.24
28/jun/2017	PA 000314	C00900	Pago	1112-2-06	BANCOMER 0187066112 PROMEPUR514 (2011)	GP CECILIA GARCÍA GONZÁLEZ, Folio Pago: 314	$0.00	-$34,779.12
				8270-15-P078-A01-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	S/C	-$34,779.12	$0.00
				8260-15-P078-A01-24601-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRONICO G. Corriente	S/C	$0.00	-$34,779.12
				2112-1-000712	CECILIA GARCÍA GONZÁLEZ	S/C	-$34,779.12	$0.00
							-69,558.24	-69,558.24
28/jun/2017	OC 000306	P01118	Orden de Compra	8240-15-P078-A01-53201-	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	GC Producto: 5320100001 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	$34,779.12	$0.00
				8220-15-P078-A01-53201-	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	GC Producto: 5320100001 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	$0.00	$34,779.12
							34,779.12	34,779.12
28/jun/2017	CO 000476	P01119	Compra	8250-15-P078-A01-53201-	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	GD Compra : 476 Factura: 1149, 712 CECILIA GARCÍA GONZÁLEZ	$34,779.12	$0.00
				8240-15-P078-A01-53201-	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	GD Compra : 476 Factura: 1149, 712 CECILIA GARCÍA GONZÁLEZ	$0.00	$34,779.12
				1243-2-53201	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	GD Compra : 476 Factura: 1149, 712 CECILIA GARCÍA GONZÁLEZ	$34,779.12	$0.00
				2112-2-000712	CECILIA GARCÍA GONZÁLEZ	GD Compra : 476 Factura: 1149, 712 CECILIA GARCÍA GONZÁLEZ	$0.00	$34,779.12

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							69,558.24	69,558.24
28/jun/2017	PP 000308	P01120	Programacion de Pago	8260-15-P078-A01-53201-	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	GE Compra : 476, Pago Programado: 308	$34,779.12	$0.00
				8250-15-P078-A01-53201-	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	GE Compra : 476, Pago Programado: 308	$0.00	$34,779.12
							34,779.12	34,779.12
28/jun/2017	PA 000315	C00901	Pago	8270-15-P078-A01-53201-	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	GP CECILIA GARCÍA GONZÁLEZ, Folio Pago: 315	$34,779.12	$0.00
				8260-15-P078-A01-53201-	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	GP CECILIA GARCÍA GONZÁLEZ, Folio Pago: 315	$0.00	$34,779.12
				2112-2-000712	CECILIA GARCÍA GONZÁLEZ	GP CECILIA GARCÍA GONZÁLEZ, Folio Pago: 315	$34,779.12	$0.00
				1112-2-06	BANCOMER 0187066112 PROMEPUR514 (2011)	GP CECILIA GARCÍA GONZÁLEZ, Folio Pago: 315	$0.00	$34,779.12
							69,558.24	69,558.24
28/jun/2017	PP 000309	P01125	Programacion de Pago	8260-15-P078-A01-53201-	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	GE Compra : 474, Pago Programado: 309	$36,993.56	$0.00
				8250-15-P078-A01-53201-	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	GE Compra : 474, Pago Programado: 309	$0.00	$36,993.56
							36,993.56	36,993.56
28/jun/2017	PA 000316	C00902	Pago	8270-15-P078-A01-53201-	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	GP CECILIA GARCÍA GONZÁLEZ, Folio Pago: 316	$36,993.56	$0.00
				8260-15-P078-A01-53201-	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO G. Capital	GP CECILIA GARCÍA GONZÁLEZ, Folio Pago: 316	$0.00	$36,993.56
				2112-2-000712	CECILIA GARCÍA GONZÁLEZ	GP CECILIA GARCÍA GONZÁLEZ, Folio Pago: 316	$36,993.56	$0.00
				1112-2-06	BANCOMER 0187066112 PROMEPUR514 (2011)	GP CECILIA GARCÍA GONZÁLEZ, Folio Pago: 316	$0.00	$36,993.56
							73,987.12	73,987.12
28/jun/2017	PC 000098	C00903	Gasto por Comprobar	1123-1-72	CASIMIRO MARTINEZ FELIPE	Gasto por Comprobar : 98, CASIMIRO MARTINEZ FELIPE VERIFICACION VEHICULAR DEL AVEO HMU 4290 Y HNJ 3999	$782.00	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	Gasto por Comprobar : 98, CASIMIRO MARTINEZ FELIPE VERIFICACION VEHICULAR DEL AVEO HMU 4290 Y HNJ 3999	$0.00	$782.00
							782.00	782.00
29/jun/2017	OC 000307	P01121	Orden de Compra	8240-05-P062-A01-33801-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$29,696.00	$0.00
				8240-06-P062-A01-33801-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$29,696.00	$0.00
				8220-05-P062-A01-33801-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$0.00	$29,696.00
				8220-06-P062-A01-33801-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$0.00	$29,696.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
							59,392.00	59,392.00
29/jun/2017	CO 000477	P01122	Compra	8250-05-P062-A01-33801-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 477 Factura: 153A, 738 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V.	$29,696.00	$0.00
				8250-06-P062-A01-33801-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 477 Factura: 153A, 738 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V.	$29,696.00	$0.00
				8240-05-P062-A01-33801-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 477 Factura: 153A, 738 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V.	$0.00	$29,696.00
				8240-06-P062-A01-33801-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GD Compra : 477 Factura: 153A, 738 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V.	$0.00	$29,696.00
				5133-33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	GD Compra : 477 Factura: 153A, 738 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V.	$59,392.00	$0.00
				2112-1-000738	INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V.	GD Compra : 477 Factura: 153A, 738 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V.	$0.00	$59,392.00
							118,784.00	118,784.00
29/jun/2017	OC 000308	P01123	Orden de Compra	8240-05-P062-A01-34801-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	$326.23	$0.00
				8240-06-P062-A01-34801-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	$326.24	$0.00
				8220-05-P062-A01-34801-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	$0.00	$326.23
				8220-06-P062-A01-34801-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	$0.00	$326.24
							652.47	652.47
29/jun/2017	CO 000478	P01124	Compra	8250-05-P062-A01-34801-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 478 Factura: N/A, 221 SI VALE	$326.23	$0.00
				8250-06-P062-A01-34801-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 478 Factura: N/A, 221 SI VALE	$326.24	$0.00
				8240-05-P062-A01-34801-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 478 Factura: N/A, 221 SI VALE	$0.00	$326.23
				8240-06-P062-A01-34801-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GD Compra : 478 Factura: N/A, 221 SI VALE	$0.00	$326.24
				5134-34801	COMISIONES POR VENTAS	GD Compra : 478 Factura: N/A, 221 SI VALE	$652.47	$0.00
				2112-1-000221	SI VALE	GD Compra : 478 Factura: N/A, 221 SI VALE	$0.00	$652.47
							1,304.94	1,304.94
29/jun/2017	PC 000099	C00904	Gasto por Comprobar	1123-1-69	MARISOL GIL MONROY	Gasto por Comprobar : 99, MARISOL GIL MONROY COMISION A LA CIUDAD DE MEXICO, PROGRAMA GEOS	$2,400.00	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	Gasto por Comprobar : 99, MARISOL GIL MONROY COMISION A LA CIUDAD DE MEXICO, PROGRAMA GEOS	$0.00	$2,400.00
							2,400.00	2,400.00
29/jun/2017	OC 000309	P01129	Orden de Compra	8240-05-P062-A01-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	$38.08	$0.00
				8240-06-P062-A01-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	$38.08	$0.00
				8220-05-P062-A01-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	$0.00	$38.08

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/jun/2017	OC 000309	P01129	Orden de Compra	8220-06-P062-A01-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	$0.00	$38.08
							76.16	76.16
29/jun/2017	CO 000480	P01130	Compra	8250-05-P062-A01-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 480 Factura: N/A, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$38.08	$0.00
				8250-06-P062-A01-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 480 Factura: N/A, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$38.08	$0.00
				8240-05-P062-A01-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 480 Factura: N/A, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$0.00	$38.08
				8240-06-P062-A01-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 480 Factura: N/A, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$0.00	$38.08
				5131-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	GD Compra : 480 Factura: N/A, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$76.16	$0.00
				2112-1-000262	TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	GD Compra : 480 Factura: N/A, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$0.00	$76.16
							152.32	152.32
29/jun/2017	PP 000310	P01131	Programacion de Pago	8260-05-P062-A01-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 480, Pago Programado: 310	$38.08	$0.00
				8260-06-P062-A01-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 480, Pago Programado: 310	$38.08	$0.00
				8250-05-P062-A01-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 480, Pago Programado: 310	$0.00	$38.08
				8250-06-P062-A01-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 480, Pago Programado: 310	$0.00	$38.08
							76.16	76.16
29/jun/2017	PA 000317	C00906	Pago	8270-05-P062-A01-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 317	$38.08	$0.00
				8270-06-P062-A01-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 317	$38.08	$0.00
				8260-05-P062-A01-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 317	$0.00	$38.08
				8260-06-P062-A01-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 317	$0.00	$38.08
				2112-1-000262	TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 317	$76.16	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 317	$0.00	$0.00
				2119-04	DESCUENTOS POR TELEFONO	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 317	-$76.16	$0.00
							76.16	76.16
29/jun/2017	OC 000310	P01132	Orden de Compra	8240-05-P062-A01-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	$76.16	$0.00
				8240-06-P062-A01-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	$76.16	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr/2017 al 30/jun/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 20/sep/2017 11:41 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/jun/2017	OC 000310	P01132	Orden de Compra	8220-05-P062-A01-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	$0.00	$76.16
				8220-06-P062-A01-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	$0.00	$76.16
							152.32	152.32
29/jun/2017	CO 000481	P01133	Compra	8250-05-P062-A01-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 481 Factura: N/A, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$76.16	$0.00
				8250-06-P062-A01-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 481 Factura: N/A, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$76.16	$0.00
				8240-05-P062-A01-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 481 Factura: N/A, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$0.00	$76.16
				8240-06-P062-A01-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 481 Factura: N/A, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$0.00	$76.16
				5131-31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	GD Compra : 481 Factura: N/A, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$152.32	$0.00
				2112-1-000732	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GD Compra : 481 Factura: N/A, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$0.00	$152.32
							304.64	304.64
29/jun/2017	PP 000311	P01134	Programacion de Pago	8260-05-P062-A01-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 481, Pago Programado: 311	$76.16	$0.00
				8260-06-P062-A01-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 481, Pago Programado: 311	$76.16	$0.00
				8250-05-P062-A01-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 481, Pago Programado: 311	$0.00	$76.16
				8250-06-P062-A01-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 481, Pago Programado: 311	$0.00	$76.16
							152.32	152.32
29/jun/2017	000000	D00204		1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	TRASPASO DE FONDOS VIA INERNET BANCOMER FEDERAL 5193 A BANCOMER FEDERAL 2017 POR ECURSOS FEDERALES DEL MES DE JUNIO DE 2017	$2,196,616.00	$0.00
				1112-2-01	BANCOMER FEDERAL 0447435193	TRASPASO DE FONDOS VIA INERNET BANCOMER FEDERAL 5193 A BANCOMER FEDERAL 2017 POR ECURSOS FEDERALES DEL MES DE JUNIO DE 2017	$0.00	$2,196,616.00
							2,196,616.00	2,196,616.00
29/jun/2017	000000	D00205		1112-2-27	BANCOMER RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2017 A BANCOMER RESULTADO DEL EJERCICIO 2015 POR PAGO DE FINANCIAMIENTO	$1,000,000.00	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2017 A BANCOMER RESULTADO DEL EJERCICIO 2015 POR PAGO DE FINANCIAMIENTO	$0.00	$1,000,000.00
							1,000,000.00	1,000,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/jun/2017	PA 000319	C00908	Pago	8270-05-P062-A01-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 319	$76.16	$0.00
				8270-06-P062-A01-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 319	$76.16	$0.00
				8260-05-P062-A01-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 319	$0.00	$76.16
				8260-06-P062-A01-31401-	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 319	$0.00	$76.16
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 319	$0.00	$0.00
				2119-04	DESCUENTOS POR TELEFONO	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 319	-$152.32	$0.00
				2112-1-000732	GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 319	$152.32	$0.00
							152.32	152.32
29/jun/2017	PP 000313	P01136	Programacion de Pago	8260-05-P062-A01-34801-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 478, Pago Programado: 313	$326.23	$0.00
				8260-06-P062-A01-34801-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 478, Pago Programado: 313	$326.24	$0.00
				8250-05-P062-A01-34801-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 478, Pago Programado: 313	$0.00	$326.23
				8250-06-P062-A01-34801-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GE Compra : 478, Pago Programado: 313	$0.00	$326.24
							652.47	652.47
29/jun/2017	PA 000320	C00909	Pago	8270-05-P062-A01-34801-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE, Folio Pago: 320	$326.23	$0.00
				8270-06-P062-A01-34801-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE, Folio Pago: 320	$326.24	$0.00
				8260-05-P062-A01-34801-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE, Folio Pago: 320	$0.00	$326.23
				8260-06-P062-A01-34801-	COMISIONES POR VENTAS G. Corriente	GP SI VALE, Folio Pago: 320	$0.00	$326.24
				2112-1-000221	SI VALE	GP SI VALE, Folio Pago: 320	$652.47	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	GP SI VALE, Folio Pago: 320	$0.00	$56,899.47
				2119-06	PRESTACIONES UNIVERSALES	GP SI VALE, Folio Pago: 320	$56,247.00	$0.00
							57,551.94	57,551.94
29/jun/2017	000000	D00206		1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER FEDERAL 2017 POR RECUPERACION DE GASTO POR CORRESPONDER A CUOTAS Y TARIFAS	$3,016.00	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER FEDERAL 2017 POR RECUPERACION DE GASTO POR CORRESPONDER A CUOTAS Y TARIFAS	$0.00	$3,016.00
							3,016.00	3,016.00
29/jun/2017	GP 000271	C00910	Gasto Pagado	8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$3,016.00	$0.00
				8220-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GC	$0.00	$3,016.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
29/jun/2017	GP 000271	C00910	Gasto Pagado	8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 271	$3,016.00	$0.00
				8240-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 271	$0.00	$3,016.00
				5231-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 271	$3,016.00	$0.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GD Folio: 271	$0.00	$3,016.00
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$3,016.00	$0.00
				8250-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GE	$0.00	$3,016.00
				8270-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 271 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 271	$3,016.00	$0.00
				8260-04-P011-A01-43901-	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS G. Corriente	GP Directo 271 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 271	$0.00	$3,016.00
				2115-43901	SUBSIDIOS PARA CAPACITACION Y BECAS	GP Directo 271 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 271	$3,016.00	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	GP Directo 271 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 271	$0.00	$3,016.00
							18,096.00	18,096.00
29/jun/2017	PP 000314	P01137	Programacion de Pago	8260-05-P062-A01-33801-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 477, Pago Programado: 314	$29,696.00	$0.00
				8260-06-P062-A01-33801-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 477, Pago Programado: 314	$29,696.00	$0.00
				8250-05-P062-A01-33801-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 477, Pago Programado: 314	$0.00	$29,696.00
				8250-06-P062-A01-33801-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GE Compra : 477, Pago Programado: 314	$0.00	$29,696.00
							59,392.00	59,392.00
29/jun/2017	PA 000321	C00911	Pago	8270-05-P062-A01-33801-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 321	$29,696.00	$0.00
				8270-06-P062-A01-33801-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 321	$29,696.00	$0.00
				8260-05-P062-A01-33801-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 321	$0.00	$29,696.00
				8260-06-P062-A01-33801-	SERVICIOS DE VIGILANCIA G. Corriente	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 321	$0.00	$29,696.00
				2112-1-000738	INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V.	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 321	$59,392.00	$0.00
				1112-2-36	BANCOMER FEDERAL 2017 0110370827	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 321	$0.00	$59,392.00
							118,784.00	118,784.00
30/jun/2017	000000	D00207		8240-04-P062-A01-34101-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Comisipon bancaria junio 2017	$1,166.96	$0.00
				8220-04-P062-A01-34101-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Comisipon bancaria junio 2017	$0.00	$1,166.96
				8250-04-P062-A01-34101-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Comisipon bancaria junio 2017	$1,166.96	$0.00
				8240-04-P062-A01-34101-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Comisipon bancaria junio 2017	$0.00	$1,166.96

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun/2017	000000	D00207		5134-34101	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	Comisipon bancaria junio 2017	$1,166.96	$0.00
				2112-1-000705	Bancomer BBVA	Comisipon bancaria junio 2017	$0.00	$1,166.96
				8260-04-P062-A01-34101-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Comisipon bancaria junio 2017	$1,166.96	$0.00
				8250-04-P062-A01-34101-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Comisipon bancaria junio 2017	$0.00	$1,166.96
				8270-04-P062-A01-34101-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Comisipon bancaria junio 2017	$1,166.96	$0.00
				8260-04-P062-A01-34101-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Comisipon bancaria junio 2017	$0.00	$1,166.96
				2112-1-000705	Bancomer BBVA	Comisipon bancaria junio 2017	$1,166.96	$0.00
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	Comisipon bancaria junio 2017	$0.00	$1,166.96
							7,001.76	7,001.76
30/jun/2017	000000	I00167		1112-2-01	BANCOMER FEDERAL 0447435193	Intereses de junio 2017	$397.24	$0.00
				4311-01	FEDERAL	Intereses de junio 2017	$0.00	$397.24
				1112-2-04	BANCOMER NOMINA 0183725294	Intereses de junio 2017	$0.88	$0.00
				4311-09	NOMINA	Intereses de junio 2017	$0.00	$0.88
				1112-2-02	BANCOMER FONDO DE PREVISION 170928283	Intereses de junio 2017	$1,434.12	$0.00
				4311-03	FONDO DE PREVISION	Intereses de junio 2017	$0.00	$1,434.12
				1112-2-05	BANCOMER 0183100979 CUOTAS Y TARIFAS	Intereses de junio 2017	$8,662.86	$0.00
				4311-04	CUOTAS Y TARIFAS	Intereses de junio 2017	$0.00	$8,662.86
				1112-2-06	BANCOMER 0187066112 PROMEPUR514 (2011)	Intereses de junio 2017	$5,549.87	$0.00
				4311-07	PROMEP UR 514	Intereses de junio 2017	$0.00	$5,549.87
				1112-2-08	BANCOMER 0190338443 INASISTENCIAS-RETARD	Intereses de junio 2017	$1.17	$0.00
				4311-06	PROV. INASISTENCIAS Y RETARDOS	Intereses de junio 2017	$0.00	$1.17
				1112-2-09	BANCOMER 0190417297 CH/CANCELADOS	Intereses de junio 2017	$0.36	$0.00
				4311-08	PROV. CHEQUES CANCELADOS	Intereses de junio 2017	$0.00	$0.36
				1112-2-10	BANCOMER REN.FIN 0192835703 2011 Y 2012	Intereses de junio 2017	$0.20	$0.00
				4311-16	RED. FINAN. 2011 Y 2012	Intereses de junio 2017	$0.00	$0.20
				1112-2-11	BANCOMER 0194298985 MOVILIDAD INTERN.EST	Intereses de junio 2017	$0.59	$0.00
				4311-15	MOVILIDAD INTERNACIONAL	Intereses de junio 2017	$0.00	$0.59
				1112-2-12	BANCOMER 194299108 RENOV.INFRAES.VOZ Y D	Intereses de junio 2017	$0.31	$0.00
				4311-10	RENOVACION INFRAESTRUCTURA	Intereses de junio 2017	$0.00	$0.31
				1112-2-13	BANCOMER REC POR TRANSF AL FDO 2013 0194715209	Intereses de junio 2017	$0.12	$0.00
				4311-11	REC. POR TRASF. AL FONDO 2013	Intereses de junio 2017	$0.00	$0.12
				1112-2-17	BANCOMERISSSTE 0197763204	Intereses de junio 2017	$961.43	$0.00
				4311-14	ISSSTE	Intereses de junio 2017	$0.00	$961.43
				1112-2-16	BANCOMER ADQ.EQUIP.FORT.PE 01980126416	Intereses de junio 2017	$0.40	$0.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO DIARIO
Del 01/abr/2017 al 30/jun/2017
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: supervisor
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 20/sep/2017 11:41 a.m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER
30/jun/2017	000000	I00167		4311-13	EFPE	Intereses de junio 2017	$0.00	$0.40
				1112-2-27	BANCOMER RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	Intereses de junio 2017	$5,071.18	$0.00
				4311-17	BANCOMER RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	Intereses de junio 2017	$0.00	$5,071.18
				1112-2-30	BANCOMER PFCE 0107862776	Intereses de junio 2017	$8,044.14	$0.00
				4311-21	PFCE	Intereses de junio 2017	$0.00	$8,044.14
				1112-2-14	BANCOMER ESTATAL 0195591201	Intereses de junio 2017	$0.31	$0.00
				4311-12	ESTATAL	Intereses de junio 2017	$0.00	$0.31
				1112-2-07	BANCOMER 0186794378 PROMEP	Intereses de junio 2017	$0.06	$0.00
				4311-20	PROMEP	Intereses de junio 2017	$0.00	$0.06
							30,125.24	30,125.24
						Totales Finales	168,803,882.30	168,803,882.30