UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TULANCINGO
HIDALGO
LIBRO MAYOR (1000 - 9999)

Usr: supervisor (Cifras en pesos y centavos) y 06:02 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
1111	**EFECTIVO**						
			Saldo Inicial				$0.00
11/ene./2018	000000		CH/ 112 TRAMITE CANCELADO		$0.00	$0.00	$0.00
11/ene./2018		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**0.00**	
12/ene./2018	000000	(C00070)	CH/ 3 TRAMITE CANCELADO		$0.00	$0.00	$0.00
12/ene./2018		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**0.00**	
19/ene./2018	000000		TRAMITE CANCELADO		$0.00	$0.00	$0.00
19/ene./2018	000000	(C00069)	CH/ 2 TRAMITE CANCELADO		$0.00	$0.00	$0.00
19/ene./2018		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**0.00**	
25/ene./2018	000000	(C00130)	APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS		$5,000.00	$0.00	$5,000.00
25/ene./2018	000000	(C00131)	CREACION DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES		$5,000.00	$0.00	$10,000.00
25/ene./2018		**2**		**Subtotal**	**10,000.00**	**0.00**	
19/feb./2018	000000		CH/ 2574 TRAMITE CANCELADO		$0.00	$0.00	$10,000.00
19/feb./2018	000000	(C00417)	CH/ 2574 TRAMITE CANCELADO		$0.00	$0.00	$10,000.00
19/feb./2018	000000		CH/ 2596 TRAMITE CANCELADO		$0.00	$0.00	$10,000.00
19/feb./2018	000000	(C00441)	CH/ 2597 TRAMITE CANCELADO		$0.00	$0.00	$10,000.00
19/feb./2018	000000		CH/ 2598 TRAMITE CANCELADO		$0.00	$0.00	$10,000.00
19/feb./2018		**5**		**Subtotal**	**0.00**	**0.00**	
				Total (1111) :	**10,000.00**	**0.00**	
1112	**BANCOS/TESORERÍA**						
			Saldo Inicial				$11,952,005.65
08/ene./2018	000000		DEPOSITO DEL 09/01/2018		$82,270.00	$0.00	$12,034,275.65
08/ene./2018		**1**		**Subtotal**	**82,270.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
09/ene./2018	000000		PAGO DE LA CUENTAS POR PAGAR POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE DE SANTA URSULA	$0.00	$3,244.00	$12,031,031.65
09/ene./2018	000000		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER FEDERRAL 2017 POR RECUPERACION DE GASTO DE ENERGIA ELECTRICA PR NO PODER PAGAR BANCARIAMENTE PARCIALMENTE POR REFERENCIA BANCARIA	$1,927.00	$0.00	$12,032,958.65
09/ene./2018	000000		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER FEDERRAL 2017 POR RECUPERACION DE GASTO DE ENERGIA ELECTRICA PR NO PODER PAGAR BANCARIAMENTE PARCIALMENTE POR REFERENCIA BANCARIA	$0.00	$1,927.00	$12,031,031.65
09/ene./2018	000000		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER FEDERAL 2018 POR PRESTAMO TEMPORAL PARA GASTOS DE OPERACION ENERO 2018	$200,000.00	$0.00	$12,231,031.65
09/ene./2018	000000		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER FEDERAL 2018 POR PRESTAMO TEMPORAL PARA GASTOS DE OPERACION ENERO 2018	$0.00	$200,000.00	$12,031,031.65
09/ene./2018	000000		CUENTAS POR PAGAR POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE DE INSTALACIONES DE TULANCINGO Y SANTA URSULA	$0.00	$52,927.00	$11,978,104.65
09/ene./2018	PC 000001	(C00002)	Gasto por Comprobar : 1, SELENE MARIELA LEON ROMERO GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VARIAS	$0.00	$1,500.00	$11,976,604.65
09/ene./2018	000000		DEPOSITO DEL 09/01/2018	$1,105.00	$0.00	$11,977,709.65
09/ene./2018	000000	(I00003)	DEPOSITO DEL 9/01/2018	$1,105.00	$0.00	$11,978,814.65
09/ene./2018	000000		DEPOSITO DEL 9/01/2018	$1,105.00	$0.00	$11,979,919.65
09/ene./2018	000000	(I00005)	DEPOSITO DEL 9/01/2018	$1,105.00	$0.00	$11,981,024.65
09/ene./2018	000000		DEPOSITO DEL 10/01/2018	$12,615.00	$0.00	$11,993,639.65
09/ene./2018	000000	(I00006)	39 DEPOSITOS DE 1105.00 DEL 08/01/2018	$43,095.00	$0.00	$12,036,734.65
09/ene./2018	000000		432 DEPÓSITOS DE 9/01/2018	$477,360.00	$0.00	$12,514,094.65
09/ene./2018	000000	(I00006)	DEPOSSITO DEL 09/01/2018	$1,515.00	$0.00	$12,515,609.65
09/ene./2018	000000		22 DEPOSITOS DE 1300.00 DEL 08/01/2018	$28,600.00	$0.00	$12,544,209.65
09/ene./2018		**16**	**Subtotal**	**769,532.00**	**259,598.00**	
10/ene./2018	000000	(I00007)	INGRESOS DEL DIA 10 DE EENERO DE 2018 FACT (A 1623)	$1,105.00	$0.00	$12,545,314.65
10/ene./2018	000000		DEPOSITO DEL 11/01/2018	$7,705.00	$0.00	$12,553,019.65
10/ene./2018	000000	(I00008)	410 DEPOSITOS DE 1105.00 DEL 10/01/2018	$453,050.00	$0.00	$13,006,069.65
10/ene./2018	000000		53 DEPOSITOS DE 1105.00 DEL 9/01/2018	$58,565.00	$0.00	$13,064,634.65
10/ene./2018	000000	(D00015)	CUENTA POR COBRAR A GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO POR GASTOS DE OPERACION MES DICIEMBRE 2017 FACT A1597	$697,526.00	$0.00	$13,762,160.65
10/ene./2018		**5**	**Subtotal**	**1,217,951.00**	**0.00**	
11/ene./2018	CG 000001	(C00001)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$72.65	$13,762,088.00
11/ene./2018	000000	(D00005)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER REM PRONAPRED A BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS POR SER GASTOS DE REMANENTES PRONAPRED	$10,944.29	$0.00	$13,773,032.29
11/ene./2018	000000	(D00005)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER REM PRONAPRED A BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS POR SER GASTOS DE REMANENTES PRONAPRED	$0.00	$10,944.29	$13,762,088.00
11/ene./2018	PC 000002	(C00003)	Gasto por Comprobar : 2, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS, LOS DIAS 8 Y 11 DE ENERO A LA CDMX	$0.00	$500.00	$13,761,588.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
11/ene./2018	PC 000003	(C00004)	Gasto por Comprobar : 3, EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ RECOGER CUOTAS EN SEDE SANTA URSULA	$0.00	$150.00	$13,761,438.00
11/ene./2018	PC 000004	(C00005)	Gasto por Comprobar : 4, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR EMPLACAMIENTO DE URVAN NUEVA	$0.00	$2,000.00	$13,759,438.00
11/ene./2018	000000	(I00009)	DEPOSITO DEL 11/01/2018	$1,105.00	$0.00	$13,760,543.00
11/ene./2018	000000		DEPOSITO DEL 11/01/2018	$1,105.00	$0.00	$13,761,648.00
11/ene./2018	000000	(I00011)	DEPOSITO DEL 12/01/2018	$30,130.00	$0.00	$13,791,778.00
11/ene./2018	000000		DEPOSITO DEL 15/01/2018	$200.00	$0.00	$13,791,978.00
11/ene./2018	000000	(I00011)	62 DEPOSITOS DE 1105 DEL 10/01/2018	$68,510.00	$0.00	$13,860,488.00
11/ene./2018	000000		430 DEPOSITOS DE 1105 DEL 11/01/2018	$475,150.00	$0.00	$14,335,638.00
11/ene./2018	000000	(C00135)	CH/ 112 TRAMITE CANCELADO	$0.00	$0.00	$14,335,638.00
11/ene./2018		**13**	**Subtotal**	**587,144.29**	**13,666.94**	
12/ene./2018	000000		CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE HOJALATERIA Y PINTURA A 3 TSURUS, URBAN PARTE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	$0.00	$57,884.00	$14,277,754.00
12/ene./2018	000000		TRASPASO DE FONDOS DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER FEDERAL 2018 POR SER GASTO DE FINANCIAMIENTO TEMPORAL PARA NOMINA 1A. QNA DE ENERO 2018	$900,000.00	$0.00	$15,177,754.00
12/ene./2018	000000		TRASPASO DE FONDOS DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER FEDERAL 2018 POR SER GASTO DE FINANCIAMIENTO TEMPORAL PARA NOMINA 1A. QNA DE ENERO 2018	$0.00	$900,000.00	$14,277,754.00
12/ene./2018	000000	(E00003)	CUENTAS POR PAGAR POR PRIMERA PARTE DE ASESORIA PARA LA COMPRENSION DE LA NORMA ISO 14001:2015	$0.00	$58,000.00	$14,219,754.00
12/ene./2018	000000		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER NOMINA POR PAGO DE LA NOMINA 1A. ONA. DE ENERO 2018	$898,587.87	$0.00	$15,118,341.87
12/ene./2018	000000		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER NOMINA POR PAGO DE LA NOMINA 1A. ONA. DE ENERO 2018	$0.00	$898,587.87	$14,219,754.00
12/ene./2018	000000	(E00004)	CUENTAS POR PAGAR POR ADQUISICION DE CD'S Y USB PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA	$0.00	$1,263.05	$14,218,490.95
12/ene./2018	000000		CUENTAS POR PAGAR POR PAGAR POR KIT DE MATERIAL ELECTRICO NECESARIO PARA LA REALIZACIN DE PRACTICAS ACADEMICAS Y DE USO GENERAL	$0.00	$9,057.67	$14,209,433.28
12/ene./2018	000000		CUENTAS POR PAGAR POR EQUIPO DE COMPUTO PARA AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE LOS LABORATORIOS 2 Y 3 DEL EDIFICIO G	$0.00	$80,000.00	$14,129,433.28
12/ene./2018	PC 000005		Gasto por Comprobar : 5, ERICK GUZMAN RAMIREZ RECOGER EQUIPO DE IMPRESIÓN 3D EN LA EMPRESA XYZ PRINTING EN LA CIUDAD DE QUERETARO, POR EL MTTO. QUE SE REALIZO EN LA CD. DE QUERETARO	$0.00	$750.00	$14,128,683.28
12/ene./2018	PC 000006	(C00007)	Gasto por Comprobar : 6, EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 13 AL 20 DE ENERO DE 2018	$0.00	$500.00	$14,128,183.28
12/ene./2018	000000		DEPOSITO DEL 15/01/2018	$20,455.00	$0.00	$14,148,638.28
12/ene./2018	000000	(I00012)	200 DEPOSITOS DE 1105.00 DEL 12/01/2018	$221,000.00	$0.00	$14,369,638.28
12/ene./2018	000000		62 DEPOSITOS DE 1105.00 DEL 11/01/2018	$68,510.00	$0.00	$14,438,148.28
12/ene./2018	PA 000001	(C00019)	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 1	$0.00	$1,740.00	$14,436,408.28
12/ene./2018	PA 000002		GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 2	$0.00	$17,956.80	$14,418,451.48
12/ene./2018	GP 000003	(C00045)	GP Directo 3 ANAID GONZALEZ MALDONADO, Pago: 3	$0.00	$3,000.00	$14,415,451.48
12/ene./2018	GP 000004		GP Directo 4 LEYDI FRANCISCO ALDANA, Pago: 4	$0.00	$3,000.00	$14,412,451.48
12/ene./2018	GP 000005	(C00047)	GP Directo 5 ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO, Pago: 5	$0.00	$3,000.00	$14,409,451.48
12/ene./2018	GP 000006		GP Directo 6 MARIANA PEREZTAGLE HURTADO, Pago: 6	$0.00	$3,000.00	$14,406,451.48
12/ene./2018	GP 000007	(C00050)	GP Directo 7 LORENA ORDOÑEZ ISLAS, Pago: 7	$0.00	$3,000.00	$14,403,451.48
12/ene./2018	GP 000008		GP Directo 8 MONICA OLMEDO CRUZ, Pago: 8	$0.00	$3,000.00	$14,400,451.48
12/ene./2018	GP 000009	(C00052)	GP Directo 9 LIZBETH GARCIA QUIROZ, Pago: 9	$0.00	$3,000.00	$14,397,451.48
12/ene./2018	GP 000010		GP Directo 10 ROSA ORTEGA JARDINEZ, Pago: 10	$0.00	$3,000.00	$14,394,451.48
12/ene./2018	GP 000011	(C00054)	GP Directo 11 LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA, Pago:	$0.00	$3,000.00	$14,391,451.48
12/ene./2018	GP 000012		GP Directo 12 LILIANA CABRERA GODINEZ, Pago: 12	$0.00	$3,000.00	$14,388,451.48

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
12/ene./2018	GP 000013	(C00057)	GP Directo 13 ARELI ISABEL TELLEZ RETAMA, Pago: 13	$0.00	$3,000.00	$14,385,451.48
12/ene./2018	GP 000014	(C00058)	GP Directo 14 YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA, Pago: 14	$0.00	$3,000.00	$14,382,451.48
12/ene./2018	GP 000015		GP Directo 15 LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS, Pago: 15	$0.00	$3,000.00	$14,379,451.48
12/ene./2018	GP 000016	(C00060)	GP Directo 16 MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA, Pago: 16	$0.00	$3,000.00	$14,376,451.48
12/ene./2018	GP 000017		GP Directo 17 ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ, Pago: 17	$0.00	$3,000.00	$14,373,451.48
12/ene./2018	GP 000018	(C00062)	GP Directo 18 MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN, Pago: 18	$0.00	$3,000.00	$14,370,451.48
12/ene./2018	GP 000019	(C00063)	GP Directo 19 ELIZABETH LEMUS HERNANDEZ, Pago: 19	$0.00	$3,000.00	$14,367,451.48
12/ene./2018	GP 000020	(C00064)	GP Directo 20 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS, Pago: 20	$0.00	$157,472.00	$14,209,979.48
12/ene./2018	GP 000021	(C00065)	GP Directo 21 CH/ 2328 ALEXANDER INTURIAS FUENTES, Pago: 21	$0.00	$3,500.00	$14,206,479.48
12/ene./2018	GP 000022	(C00066)	GP Directo 22 CH/ 2329 JHOSTIN FABIAN PINZON MONROY, Pago: 22	$0.00	$3,500.00	$14,202,979.48
12/ene./2018	GP 000023	(C00067)	GP Directo 23 CH/ 2330 ALLISON NATALIA CRISTANCHO VARGAS, Pago: 23	$0.00	$3,500.00	$14,199,479.48
12/ene./2018	000000		CH/ 3 TRAMITE CANCELADO	$0.00	$0.00	$14,199,479.48
12/ene./2018		**38**	**Subtotal**	**2,108,552.87**	**2,244,711.39**	
15/ene./2018	000000	(D00008)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PRESTAMO TEMPORAL PARA OBLIGACIONES CAPITULO 1000 CREDITO FOVISSSTE, SEGURO FOVISSSTE, CUOTAS Y APORTACIONES	$227,285.97	$0.00	$14,426,765.45
15/ene./2018	000000	(D00008)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PRESTAMO TEMPORAL PARA OBLIGACIONES CAPITULO 1000 CREDITO FOVISSSTE, SEGURO FOVISSSTE, CUOTAS Y APORTACIONES	$0.00	$227,285.97	$14,199,479.48
15/ene./2018	000000	(D00009)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER FEDERAL 2018 POR PRESTAMO TEMPRAL PARA OPBLIGACIONES CAPITULO 1000 CREDITO FOVISSSTE	$227,285.97	$0.00	$14,426,765.45
15/ene./2018	000000	(D00009)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER FEDERAL 2018 POR PRESTAMO TEMPRAL PARA OPBLIGACIONES CAPITULO 1000 CREDITO FOVISSSTE	$0.00	$227,285.97	$14,199,479.48
15/ene./2018	000000	(D00013)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER OBLIGACIONES A BANCOMER FEDERAL 2018 POR ERROR DE PAGO DEBIENDO SER DE OBLIGACIONES POR PAGAR	$168,431.61	$0.00	$14,367,911.09
15/ene./2018	000000	(D00013)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER OBLIGACIONES A BANCOMER FEDERAL 2018 POR ERROR DE PAGO DEBIENDO SER DE OBLIGACIONES POR PAGAR	$0.00	$168,431.61	$14,199,479.48
15/ene./2018	000000	(E00009)	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VIULLALPA MARTINEZ ORDENADO OR EL OFICIO NUM 2966/2013 DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2018	$0.00	$2,804.07	$14,196,675.41
15/ene./2018	000000	(E00010)	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA ORDENADO EN OFICIO N°341/08 DEL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2018	$0.00	$2,804.07	$14,193,871.34
15/ene./2018	PC 000007	(C00008)	Gasto por Comprobar : 7, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 15 AL 20 DE ENERO DE 2018	$0.00	$1,500.00	$14,192,371.34
15/ene./2018	PC 000008	(C00009)	Gasto por Comprobar : 8, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 15 AL 20 DE ENERO DE 2018	$0.00	$500.00	$14,191,871.34
15/ene./2018	000000	(E00011)	DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2018	$0.00	$58,573.86	$14,133,297.48
15/ene./2018	000000	(E00012)	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2018	$0.00	$280.50	$14,133,016.98
15/ene./2018	000000	(I00013)	DEPOSITO DEL 16/01/2018	$10,440.00	$0.00	$14,143,456.98
15/ene./2018	000000		DEPOSITO DEL 16/01/2018	$12,945.00	$0.00	$14,156,401.98
15/ene./2018	000000	(I00014)	81 DEPOSITOS DE 1105.00 DEL 12/01/2018	$89,505.00	$0.00	$14,245,906.98
15/ene./2018	000000		18 DEPOSITOS DE 1105.00 DEL 15/01/2018	$19,890.00	$0.00	$14,265,796.98

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
15/ene./2018	GP 000001	(C00036)	Cargo bancario de la 1ra qna de enero de 2018	$0.00	$898,587.87	$13,367,209.11
15/ene./2018	000000	(E00021)	DEVOLUCION DE EXCEDENTES DE INGRESOS PROPIOS DEL EJERCICIO 2017	$0.00	$894,382.05	$12,472,827.06
15/ene./2018		**18**	**Subtotal**	**755,783.55**	**2,482,435.97**	
16/ene./2018	000000		DEPOSITO DEL 17/01/2018	$194,635.00	$0.00	$12,667,462.06
16/ene./2018	000000	(I00015)	15 DEPOSITOS DE 1105.00 DE 15/01/2018	$13,260.00	$0.00	$12,680,722.06
16/ene./2018	000000		6 DEPOSITOS DE 1105.00 DEL 16/01/2018	$6,630.00	$0.00	$12,687,352.06
16/ene./2018		**3**	**Subtotal**	**214,525.00**	**0.00**	
17/ene./2018	000000	(D00010)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2017 A BANCOMER FEDERAL 2017 POR UNIFICACION DE RECURSOS	$697,526.00	$0.00	$13,384,878.06
17/ene./2018	000000	(D00010)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2017 A BANCOMER FEDERAL 2017 POR UNIFICACION DE RECURSOS	$0.00	$697,526.00	$12,687,352.06
17/ene./2018	000000	(D00011)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2017 A LA BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE IMPUESTOS DICIEMBRE 2017	$1,113,445.00	$0.00	$13,800,797.06
17/ene./2018	000000	(D00011)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2017 A LA BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE IMPUESTOS DICIEMBRE 2017	$0.00	$1,113,445.00	$12,687,352.06
17/ene./2018	000000	(D00012)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGO DE IMPUESTOS DICIEMBRE 2017	$20,504.00	$0.00	$12,707,856.06
17/ene./2018	000000	(D00012)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGO DE IMPUESTOS DICIEMBRE 2017	$0.00	$20,504.00	$12,687,352.06
17/ene./2018	000000	(D00014)	CANCELACION DE CHEQUE 2282 DE CONFORMIDAD CON LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE	$1,105.00	$0.00	$12,688,457.06
17/ene./2018	000000	(E00013)	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO	$0.00	$168,431.61	$12,520,025.45
17/ene./2018	000000	(E00014)	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017	$0.00	$1,133,949.00	$11,386,076.45
17/ene./2018	000000	(I00016)	DEPOSITO DEL 18/01/2018	$6,295.00	$0.00	$11,392,371.45
17/ene./2018		**10**	**Subtotal**	**1,838,875.00**	**3,133,855.61**	
18/ene./2018	000000	(E00007)	CUENTAS POR PAGAR POR DESARROLLO DE SISTEMA DE EVALUACION DE AMBIENTES DE CONVIVENCIA ESCOLAR	$0.00	$60,000.00	$11,332,371.45
18/ene./2018	PC 000009	(C00010)	Gasto por Comprobar : 9, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 18 AL 19 DE ENERO DE 2018	$0.00	$500.00	$11,331,871.45
18/ene./2018	000000		DEPOSITO DEL 19/01/2018	$8,311.00	$0.00	$11,340,182.45
18/ene./2018	000000	(I00017)	6 DEPOSITOS DE 1105.00 DEL 16/01/2018	$6,630.00	$0.00	$11,346,812.45
18/ene./2018	000000		24 DEPOSITOS DE 1105.00 DEL 17/01/2018	$26,520.00	$0.00	$11,373,332.45
18/ene./2018	CG 000002	(C00016)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$537.00	$11,372,795.45
18/ene./2018	CG 000003	(C00017)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$148.50	$11,372,646.95
18/ene./2018	PA 000003	(C00021)	GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 3	$0.00	$76,202.40	$11,296,444.55
18/ene./2018	PA 000004	(C00022)	GP JORGE CANDANEDO MORALES, Folio Pago: 4	$0.00	$441.81	$11,296,002.74
18/ene./2018		**9**	**Subtotal**	**41,461.00**	**137,829.71**	
19/ene./2018	000000		DEPOSITO DEL 24/01/2018	$4,675.00	$0.00	$11,300,677.74

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
19/ene./2018	000000	(I00018)	3 DEPOSITOS DE 1105.00 DEL 18/01/2018	$3,315.00	$0.00	$11,303,992.74
19/ene./2018	000000		11 DEPOSITOS DE 1300.00	$14,300.00	$0.00	$11,318,292.74
19/ene./2018	000000	(I00018)	3 DEPOSITOS DE 1300.00	$3,900.00	$0.00	$11,322,192.74
19/ene./2018	000000		TRAMITE CANCELADO	$0.00	$0.00	$11,322,192.74
19/ene./2018	000000	(C00069)	CH/ 2 TRAMITE CANCELADO	$0.00	$0.00	$11,322,192.74
19/ene./2018	GP 000024	(C00071)	GP Directo 24 CH/ 2331 VANESSA CARMINA TECOMALMAN ROSALES, Pago: 24	$0.00	$1,105.00	$11,321,087.74
19/ene./2018	GP 000025		GP Directo 25 CH/ 2332 DIEGO BOLAÑOS PARDO, Pago: 25	$0.00	$1,105.00	$11,319,982.74
19/ene./2018	GP 000026	(C00073)	GP Directo 26 CH/ 2333 MARIO ALBERTO NIETO LOPEZ, Pago: 26	$0.00	$1,105.00	$11,318,877.74
19/ene./2018	GP 000027	(C00074)	GP Directo 27 MARISOL GONZÁLEZ GARNICA, Pago: 27	$0.00	$1,105.00	$11,317,772.74
19/ene./2018	GP 000028	(C00075)	GP Directo 28 CH/ 2335 ANA LAURA JARDINEZ VILLEGAS , Pago: 28	$0.00	$1,105.00	$11,316,667.74
19/ene./2018	GP 000029	(C00076)	GP Directo 29 CH/ 2336 ALISON JOSELINNE PERALTA SOTO, Pago: 29	$0.00	$1,105.00	$11,315,562.74
19/ene./2018	GP 000030	(C00077)	GP Directo 30 CH/ 2337 WUENDY AMAYRANI TAPIA LAZCANO, Pago: 30	$0.00	$1,105.00	$11,314,457.74
19/ene./2018	GP 000031		GP Directo 31 CH/ 2338 JESUS BARRON MUÑOZ, Pago: 31	$0.00	$1,105.00	$11,313,352.74
19/ene./2018	GP 000032	(C00079)	GP Directo 32 CH/ 2339 GILBERTO JARDINEZ RIOS, Pago: 32	$0.00	$1,105.00	$11,312,247.74
19/ene./2018	GP 000033	(C00080)	GP Directo 33 CH/ 2340 DIANA LAURA CASTELAN NOCHEBUENA, Pago: 33	$0.00	$1,105.00	$11,311,142.74
19/ene./2018	GP 000034	(C00081)	GP Directo 34 CH/ 2341 GISSEL VANESSA NERI LOPEZ, Pago: 34	$0.00	$1,105.00	$11,310,037.74
19/ene./2018	GP 000035	(C00082)	GP Directo 35 CH/ 2342 ANA LAURA HERNANDEZ RIOS, Pago: 35	$0.00	$1,105.00	$11,308,932.74
19/ene./2018	GP 000036	(C00083)	GP Directo 36 CH/ 2343 SILVIA AYLIN LECHUGA ORTEGA, Pago: 36	$0.00	$1,105.00	$11,307,827.74
19/ene./2018	GP 000037	(C00084)	GP Directo 37 CH/ 2344 SANDRA LUCIA MENDOZA CARDENAS, Pago: 37	$0.00	$1,105.00	$11,306,722.74
19/ene./2018	GP 000038	(C00085)	GP Directo 38 CH/ 2345 CINDY OBREGON RODRIGUEZ, Pago: 38	$0.00	$1,105.00	$11,305,617.74
19/ene./2018	GP 000039	(C00086)	GP Directo 39 CH/ 2346 MARIA FERNANDA LEAL ROLDAN, Pago: 39	$0.00	$1,105.00	$11,304,512.74
19/ene./2018	GP 000040		GP Directo 40 CH/ 2347 JOCELYNE GUERRA URIBE, Pago: 40	$0.00	$1,105.00	$11,303,407.74
19/ene./2018	GP 000041	(C00088)	GP Directo 41 CH/ 2348 ALDO JIMENEZ ARISTA , Pago: 41	$0.00	$1,105.00	$11,302,302.74
19/ene./2018	GP 000042		GP Directo 42 OSCAR ALEXIS ISLAS HERNANDEZ, Pago: 42	$0.00	$1,105.00	$11,301,197.74
19/ene./2018	GP 000043	(C00090)	GP Directo 43 CH/ JORGE OLVERA ANGELES, Pago: 43	$0.00	$1,105.00	$11,300,092.74
19/ene./2018	GP 000044	(C00091)	GP Directo 44 CH/ 2351 ENRIQUE JONATHAN APARICIO ESPEJEL, Pago: 44	$0.00	$1,105.00	$11,298,987.74
19/ene./2018	GP 000045		GP Directo 45 CH/ 2352 SERGIO CAZARES HIDALGO, Pago:	$0.00	$1,105.00	$11,297,882.74
19/ene./2018	GP 000046	(C00093)	GP Directo 46 CH/ 2353 MIREYA ESCORCIA LOAYZA, Pago: 46	$0.00	$1,105.00	$11,296,777.74
19/ene./2018	GP 000047	(C00094)	GP Directo 47 CH/ 2354 JOSE ENRIQUE GOMEZ ROLDAN, Pago: 47	$0.00	$1,105.00	$11,295,672.74
19/ene./2018	GP 000048	(C00095)	GP Directo 48 CH/ 2355 EMMANUEL MALDONADO MARTINEZ, Pago: 48	$0.00	$1,105.00	$11,294,567.74
19/ene./2018	GP 000049	(C00096)	GP Directo 49 CH/ 2356 ROSA ICELA ESCOBEDO PADILLA, Pago: 49	$0.00	$1,105.00	$11,293,462.74
19/ene./2018	GP 000050		GP Directo 50 CH/ 2357 RUBI LUGO MARQUEZ, Pago: 50	$0.00	$1,105.00	$11,292,357.74
19/ene./2018	GP 000051	(C00098)	GP Directo 51 CH/ 2358 ISAMAR MARQUEZ GOMEZ, Pago: 51	$0.00	$1,105.00	$11,291,252.74
19/ene./2018	GP 000052		GP Directo 52 CH/ 2359 ASHLY LUCAS ANDRADE, Pago: 52	$0.00	$1,105.00	$11,290,147.74
19/ene./2018	GP 000053	(C00100)	GP Directo 53 CH/ 2360 CECILIA MERIDA VELASCO, Pago: 53	$0.00	$1,105.00	$11,289,042.74
19/ene./2018	GP 000054	(C00101)	GP Directo 54 CH/ 2361 LIZBETH SANTILLAN NEPAMUCENO, Pago: 54	$0.00	$1,105.00	$11,287,937.74
19/ene./2018	GP 000055	(C00102)	GP Directo 55 CH/ 2362 GABRIELA ITZEL CARREON ACOSTA, Pago: 55	$0.00	$1,105.00	$11,286,832.74
19/ene./2018	GP 000056		GP Directo 56 CH/ 2363 ANA MENDOZA TOLENTINO, Pago: 56	$0.00	$1,105.00	$11,285,727.74
19/ene./2018	GP 000057	(C00104)	GP Directo 57 CH/ 2364 ELIA PARRA GARCIA, Pago: 57	$0.00	$1,105.00	$11,284,622.74
19/ene./2018	GP 000058	(C00105)	GP Directo 58 CH/ 2365 ANDREINA CANALES HERNÁNDEZ, Pago: 58	$0.00	$1,105.00	$11,283,517.74
19/ene./2018		**41**	**Subtotal**	**26,190.00**	**38,675.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
22/ene./2018	PC 000010	(C00011)	Gasto por Comprobar : 10, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL DIA 22 AL 27 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$1,500.00	$11,282,017.74
22/ene./2018	PC 000011	(C00012)	Gasto por Comprobar : 11, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 22 AL 27 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$800.00	$11,281,217.74
22/ene./2018	PC 000012	(C00013)	Gasto por Comprobar : 12, EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 22 AL 28 DE ENERO DEL 2018	$0.00	$500.00	$11,280,717.74
22/ene./2018	000000	(I00019)	DEPOSITO DEL 24/01/2018	$8,515.00	$0.00	$11,289,232.74
22/ene./2018	PA 000005		GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 5	$0.00	$88,538.54	$11,200,694.20
22/ene./2018		**5**	**Subtotal**	**8,515.00**	**91,338.54**	
23/ene./2018	000000	(I00020)	DEPOSITO DEL 24/01/2018	$800.00	$0.00	$11,201,494.20
23/ene./2018	000000		DEPOSITO DEL 19/01/2018	$1,300.00	$0.00	$11,202,794.20
23/ene./2018	000000	(I00020)	2 DEPOSITOS DE 1300.00 DEL 22/01/2018	$2,600.00	$0.00	$11,205,394.20
23/ene./2018	000000		DEV. EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$350.00	$0.00	$11,205,744.20
23/ene./2018		**4**	**Subtotal**	**5,050.00**	**0.00**	
24/ene./2018	PC 000013	(C00014)	Gasto por Comprobar : 13, OSCAR LUQUEÑO HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR	$0.00	$500.00	$11,205,244.20
24/ene./2018	PA 000006	(C00024)	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 6	$0.00	$102.50	$11,205,141.70
24/ene./2018	PA 000007	(C00025)	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 7	$0.00	$799.00	$11,204,342.70
24/ene./2018	PA 000008		GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 8	$0.00	$510.40	$11,203,832.30
24/ene./2018	PA 000009	(C00027)	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 9	$0.00	$261.00	$11,203,571.30
24/ene./2018	PA 000010	(C00028)	GP ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ, Folio Pago: 10	$0.00	$370.00	$11,203,201.30
24/ene./2018	PA 000011		GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 11	$0.00	$3,370.00	$11,199,831.30
24/ene./2018	PA 000012	(C00030)	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 12	$0.00	$3,366.64	$11,196,464.66
24/ene./2018	PA 000013		GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 13	$0.00	$4,527.55	$11,191,937.11
24/ene./2018	000000	(I00021)	DEPOSITO DEL 29/01/2018	$180.00	$0.00	$11,192,117.11
24/ene./2018	000000		DEPOSITO DEL 24/01/2018	$1,300.00	$0.00	$11,193,417.11
24/ene./2018	000000	(I00021)	DEPOSITO DEL 24/01/2018	$1,300.00	$0.00	$11,194,717.11
24/ene./2018		**12**	**Subtotal**	**2,780.00**	**13,807.09**	
25/ene./2018	PC 000014		Gasto por Comprobar : 14, ESTEBAN LIMA FLORES VIATICOS PARA ACUDIR A LA SEDE SANTA URSULA A REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	$0.00	$2,910.00	$11,191,807.11
25/ene./2018	PA 000014		GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 14	$0.00	$422.52	$11,191,384.59
25/ene./2018	PA 000015	(C00033)	GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 15	$0.00	$2,100.07	$11,189,284.52
25/ene./2018	000000		DEPOSITO DEL 29/01/2018	$1,180.00	$0.00	$11,190,464.52
25/ene./2018	000000	(I00022)	DEPOSITO DEL 25/01/2018	$1,300.00	$0.00	$11,191,764.52
25/ene./2018	000000		CH/ 2366 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 POR ERROR DE SISTEMA AL SOLICITAR REFERENCIA BANCARIA	$0.00	$195.00	$11,191,569.52
25/ene./2018	000000		CH/ 2367 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 POR ERROR DE SISTEMA AL SOLICITAR REFERENCIA BANCARIA ARACELI MEJIA MEJIA	$0.00	$195.00	$11,191,374.52
25/ene./2018	000000		CH/ 2368 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 POR ERROR DE SISTEMA AL SOLICITAR REFERENCIA BANCARIA AYLIN GARCIA SANTIAGO	$0.00	$195.00	$11,191,179.52

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
25/ene./2018	000000	(C00111)	CH/ 2369 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 POR ERROR DE SISTEMA AL SOLICITAR REFERENCIA BANCARIA ENID ORTIZ HERNANDEZ	$0.00	$195.00	$11,190,984.52
25/ene./2018	000000	(C00112)	CH/ 2370 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 POR ERROR DE SISTEMA AL SOLICITAR REFERENCIA BANCARIA CRISTIAN EMMANUEL LEON CARRERA	$0.00	$195.00	$11,190,789.52
25/ene./2018	000000	(C00113)	CH/ 2371 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 POR ERROR DE SISTEMA AL SOLICITAR REFERENCIA BANCARIA ABIGAIL RADILLO FERNANDEZ	$0.00	$195.00	$11,190,594.52
25/ene./2018	000000	(C00114)	CH/ 2372 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 POR ERROR DE SISTEMA AL SOLICITAR REFERENCIA BANCARIA YESENIA ORTEGA HERNANDEZ	$0.00	$195.00	$11,190,399.52
25/ene./2018	000000	(C00115)	CH/ 2373 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 POR ERROR DE SISTEMA AL SOLICITAR REFERENCIA BANCARIA	$0.00	$195.00	$11,190,204.52
25/ene./2018	000000	(C00116)	CH/ 2374 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 POR ERROR DE SISTEMA AL SOLICITAR REFERENCIA BANCARIA CYNTHIA RAMIREZ GOMEZ	$0.00	$195.00	$11,190,009.52
25/ene./2018	000000	(C00117)	CH/ 2375 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 POR ERROR DE SISTEMA AL SOLICITAR REFERENCIA BANCARIA MAYRA GUADALUPE LOPEZ AYALA	$0.00	$195.00	$11,189,814.52
25/ene./2018	000000	(C00118)	CH/ 2376 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 POR ERROR DE SISTEMA AL SOLICITAR REFERENCIA BANCARIA ROSA ELNA MARTINEZ HERNANDEZ	$0.00	$195.00	$11,189,619.52
25/ene./2018	000000	(C00119)	CH/ 2377 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 POR ERROR DE SISTEMA AL SOLICITAR REFERENCIA BANCARIA IDALITH HERNANDEZ LECHUGA	$0.00	$195.00	$11,189,424.52
25/ene./2018	000000	(C00120)	CH/ 2378 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 POR ERROR DE SISTEMA AL SOLICITAR REFERENCIA BANCARIA BRENDA CAROLINA VARGAS RUIZ	$0.00	$195.00	$11,189,229.52
25/ene./2018	000000	(C00121)	CH/ 2379 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 POR ERROR DE SISTEMA AL SOLICITAR REFERENCIA BANCARIA MARIA JANETH CRUZ CRUZ	$0.00	$195.00	$1,105.00
25/ene./2018	000000	(C00122)	CH/ 2380 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 POR ERROR DE SISTEMA AL SOLICITAR REFERENCIA BANCARIA GABRIELA CARRERA CALLEGOS	$0.00	$195.00	$910.00
25/ene./2018	000000	(C00123)	CH/ 2381 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 POR ERROR DE SISTEMA AL SOLICITAR REFERENCIA BANCARIA MARCO ANTONIO LOPEZ ORTIZ	$0.00	$195.00	$715.00
25/ene./2018	000000	(C00124)	CH/ 2382 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 POR ERROR DE SISTEMA AL SOLICITAR REFERENCIA BANCARIA KARLA ISABEL ESCOBAR HERNANDEZ	$0.00	$195.00	$520.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
25/ene./2018	000000	(C00125)	CH/ 2383 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 POR ERROR DE SISTEMA AL SOLICITAR REFERENCIA BANCARIA PEDRO MUÑOZ TORRES	$0.00	$195.00	$325.00
25/ene./2018	000000	(C00126)	CH/ 2384 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 POR ERROR DE SISTEMA AL SOLICITAR REFERENCIA BANCARIA	$0.00	$195.00	$130.00
25/ene./2018	000000	(C00127)	CH/ 2385 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 POR ERROR DE SISTEMA AL SOLICITAR REFERENCIA BANCARIA XOCHILT OLLIN LOPEZ YAÑEZ	$0.00	$195.00	-$65.00
25/ene./2018	000000	(C00128)	CH/ 2386 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 POR ERROR DE SISTEMA AL SOLICITAR REFERENCIA BANCARIA ANDRE DANIEL ALFARO ROSALES	$0.00	$195.00	-$260.00
25/ene./2018	000000	(C00129)	CH/ 2387 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 POR ERROR DE SISTEMA AL SOLICITAR REFERENCIA BANCARIA EDER VLADIMIR CRUZ HERNANDEZ	$0.00	$195.00	-$455.00
25/ene./2018	000000	(C00130)	APERTURA DE FONDO REVOLVENTE PARA EL AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	$0.00	$5,000.00	-$5,455.00
25/ene./2018	000000	(C00131)	CREACION DE FONDO REVOLVENTE PARA EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES	$0.00	$5,000.00	-$10,455.00
25/ene./2018	000000	(C00132)	CH/ 6 IMPORTE DE TRAMITES DE TITULACION DE MARIA LUISA FERNÁNDEZ ROLDAN DESCONTADO VIA NOMINA A PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2018	$0.00	$270.00	-$10,725.00
25/ene./2018		**30**	**Subtotal**	**2,480.00**	**19,992.59**	
26/ene./2018	000000	(D00016)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER FEDERAL 2018 POR CONCEPTO DE PRESTAMO TEMPORAL PARA EL PAGO DE NOMINA	$1,060,342.18	$0.00	$1,049,617.18
26/ene./2018	000000	(D00016)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER FEDERAL 2018 POR CONCEPTO DE PRESTAMO TEMPORAL PARA EL PAGO DE NOMINA	$0.00	$1,060,342.18	-$10,725.00
26/ene./2018	000000	(D00017)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER NOMINAS POR PAGO DE NOMINA 2A ONA DE ENERO DE 2018	$1,060,342.18	$0.00	$1,049,617.18
26/ene./2018	000000	(D00017)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER NOMINAS POR PAGO DE NOMINA 2A ONA DE ENERO DE 2018	$0.00	$1,060,342.18	-$10,725.00
26/ene./2018		**4**	**Subtotal**	**2,120,684.36**	**2,120,684.36**	
29/ene./2018	CG 000004	(C00018)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$528.78	-$11,253.78
29/ene./2018	PA 000016	(C00034)	GP ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ, Folio Pago: 16	$0.00	$3,250.55	-$14,504.33
29/ene./2018	PA 000017		GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 17	$0.00	$812.00	-$15,316.33
29/ene./2018	000000	(D00018)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2017 A BANCOMER FEDERAL 2018 POR DEPOSITO CORRESPONDIENTE A FEDERAL 2018	$350.00	$0.00	-$14,966.33
29/ene./2018	000000	(D00018)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2017 A BANCOMER FEDERAL 2018 POR DEPOSITO CORRESPONDIENTE A FEDERAL 2018	$0.00	$350.00	-$15,316.33
29/ene./2018	PA 000018	(C00037)	GP INMOBILIARIA RYDSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 18	$0.00	$559.00	-$15,875.33
29/ene./2018	PC 000015		Gasto por Comprobar : 15, EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2018	$0.00	$500.00	-$16,375.33

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
29/ene./2018	PC 000016	(C00039)	Gasto por Comprobar : 16, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2018	$0.00	$500.00	-$16,875.33
29/ene./2018	PC 000017	(C00040)	Gasto por Comprobar : 17, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2018	$0.00	$800.00	-$17,675.33
29/ene./2018	000000	(I00023)	DEPOSITO DEL 30/01/2018	$5,136.00	$0.00	-$12,539.33
29/ene./2018	000000		2 DEPOSITOS DE 1300.00 DEL 25/01/2018	$2,600.00	$0.00	-$9,939.33
29/ene./2018	000000	(I00023)	DEPOSITO DEL 26/01/2018	$1,339.00	$0.00	-$8,600.33
29/ene./2018	000000		DEPOSITO DEL 29/01/2018	$1,339.00	$0.00	-$7,261.33
29/ene./2018	000000	(I00023)	deposito del 31/01/2018	$2.00	$0.00	-$7,259.33
29/ene./2018	IR 000001		IR:1, BANCOMER ESTATAL 2018	$1,455,427.00	$0.00	$1,448,167.67
29/ene./2018	GP 000059	(C00133)	GP Directo 59 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago:	$0.00	$2,180.80	$1,445,986.87
29/ene./2018	GP 000060		GP Directo 60 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago:	$0.00	$5,800.00	$1,440,186.87
29/ene./2018		**17**	**Subtotal**	**1,466,193.00**	**15,281.13**	
30/ene./2018	000000	(E00015)	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA ORDENADO EN OFICIO N°341/08 DEL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2018	$0.00	$2,804.07	$1,437,382.80
30/ene./2018	000000	(E00016)	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTINEZ ORDENADO POR EL OFICIO NUM 2966/2013 DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2018	$0.00	$2,804.07	$1,434,578.73
30/ene./2018	000000	(E00017)	IMPORTE DESCONTADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2018 CORRESPONDIENTE A SEGURO DE VIDA Y GASTOS MEDICOS CONTRA ACCIDENTES	$0.00	$840.74	$1,433,737.99
30/ene./2018	000000	(E00018)	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2018	$0.00	$280.50	$1,433,457.49
30/ene./2018	000000	(E00019)	DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2018	$0.00	$58,573.86	$1,374,883.63
30/ene./2018	000000	(E00020)	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA OUINCENA DE	$0.00	$168,540.88	$1,206,342.75
30/ene./2018	PA 000019	(C00041)	GP PERKI N ELMER DE MEXICO S.A., Folio Pago: 19	$0.00	$245,580.00	$960,762.75
30/ene./2018	PA 000020		GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$0.00	$5,800.00	$954,962.75
30/ene./2018	000000	(I00025)	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2018 FACT(A 1571) PAGO DE DIFERENCIA DE FACTURA	$17.00	$0.00	$954,979.75
30/ene./2018	000000	(D00022)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2018 A BANCOMER FEDERAL 2018 POR UNIFICACION DE RECURSOS POR MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	$1,455,427.00	$0.00	$2,410,406.75
30/ene./2018	000000	(D00022)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2018 A BANCOMER FEDERAL 2018 POR UNIFICACION DE RECURSOS POR MINISTRACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2018	$0.00	$1,455,427.00	$954,979.75
30/ene./2018	000000	(D00023)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE CONTRIBUCIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2018	$227,395.24	$0.00	$1,182,374.99
30/ene./2018	000000	(D00023)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE CONTRIBUCIONES ISSSTE CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2018	$0.00	$227,395.24	$954,979.75
30/ene./2018	000000	(D00024)	TRASPASO DE LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS A LA CUENTA DE FEDERAL POR CONCEPTO DE RECUPERACION DE IUMPORTE DE NIVELACION DE SUELDO PAGADO EN ENERO 2018 AL DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$2,148.84	$0.00	$957,128.59
30/ene./2018	000000	(D00024)	TRASPASO DE LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS A LA CUENTA DE FEDERAL POR CONCEPTO DE RECUPERACION DE IUMPORTE DE NIVELACION DE SUELDO PAGADO EN ENERO 2018 AL DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$0.00	$2,148.84	$954,979.75

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
30/ene./2018	000000	(D00027)	CANCELACION DE CUENTA POR COBRAR A GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$532,048.88	$0.00	$1,487,028.63
30/ene./2018		**16**	**Subtotal**	**2,217,036.96**	**2,170,195.20**	
31/ene./2018	GP 000002	(C00044)	Cargo 2da quincena de enero de 2018	$0.00	$1,060,342.18	$426,686.45
31/ene./2018	PA 000021		GP UNIVESIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO, Folio Pago: 21	$0.00	$18,560.00	$408,126.45
31/ene./2018	PA 000022	(C00056)	GP OPENPAY SA. PI DE C.V., Folio Pago: 22	$0.00	$2,401.20	$405,725.25
31/ene./2018	PA 000023		GP INMOBILIARIA RYDSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 23	$0.00	$559.00	$405,166.25
31/ene./2018	PA 000024	(C00110)	GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 24	$0.00	$9,667.92	$395,498.33
31/ene./2018	000000		Intereses cuenta inversión enero 2018	$1,525.21	$0.00	$397,023.54
31/ene./2018	000000	(I00026)	Intereses cuenta inversión enero 2018	$1,421.85	$0.00	$398,445.39
31/ene./2018	000000		Intereses cuenta inversión enero 2018	$7,796.87	$0.00	$406,242.26
31/ene./2018	000000	(I00026)	Intereses cuenta inversión enero 2018	$5,196.23	$0.00	$411,438.49
31/ene./2018	000000		Intereses cuenta inversión enero 2018	$953.20	$0.00	$412,391.69
31/ene./2018	000000	(I00026)	Intereses cuenta inversión enero 2018	$5,027.77	$0.00	$417,419.46
31/ene./2018	000000		Intereses cuenta inversión enero 2018	$2,164.24	$0.00	$419,583.70
31/ene./2018	000000	(I00026)	Intereses cuenta inversión enero 2018	$5,509.11	$0.00	$425,092.81
31/ene./2018	000000		Intereses enero 2018	$0.10	$0.00	$425,092.91
31/ene./2018	000000	(I00027)	Intereses enero 2018	$3.89	$0.00	$425,096.80
31/ene./2018	000000		Intereses enero 2018	$3.98	$0.00	$425,100.78
31/ene./2018	000000	(I00027)	Intereses enero 2018	$1.68	$0.00	$425,102.46
31/ene./2018	000000		Intereses enero 2018	$1.00	$0.00	$425,103.46
31/ene./2018	000000	(I00027)	Intereses enero 2018	$0.36	$0.00	$425,103.82
31/ene./2018	000000		Intereses enero 2018	$0.21	$0.00	$425,104.03
31/ene./2018	000000	(I00027)	Intereses enero 2018	$0.59	$0.00	$425,104.62
31/ene./2018	000000		Intereses enero 2018	$0.31	$0.00	$425,104.93
31/ene./2018	000000	(I00027)	Intereses enero 2018	$0.12	$0.00	$425,105.05
31/ene./2018	000000		Intereses enero 2018	$0.45	$0.00	$425,105.50
31/ene./2018	000000	(I00027)	Intereses enero 2018	$0.41	$0.00	$425,105.91
31/ene./2018	000000		Intereses enero 2018	$0.23	$0.00	$425,106.14
31/ene./2018	000000	(I00027)	Intereses enero 2018	$2.22	$0.00	$425,108.36
31/ene./2018	000000		S/C	$0.00	$5,782.36	$419,326.00
31/ene./2018		**28**	**Subtotal**	**29,610.03**	**1,097,312.66**	
01/feb./2018	CG 000012	(C00137)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$698.00	$418,628.00
01/feb./2018	000000	(E00022)	PAGO DE LA CUENTA POR PAGAR DEL CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE DICIEMBRE 2017	$0.00	$21,000.00	$397,628.00
01/feb./2018	000000	(E00023)	DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR DE GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS, LOS DIAS 8 Y 11 DE ENERO A LA CDMX	$0.00	$18.91	$397,609.09
01/feb./2018	GP 000061	(C00143)	GP Directo 61 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago:	$0.00	$1,044.00	$396,565.09
01/feb./2018	GP 000062		GP Directo 62 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago:	$0.00	$4,640.00	$391,925.09
01/feb./2018	PA 000025	(C00172)	GP THE MINERALS, METAL & MATERIALS SOCIETY INC, Folio Pago: 25	$0.00	$10,759.33	$381,165.76
01/feb./2018	PA 000026	(C00173)	GP BARCELÓ TURISMO Y CONGRESOS, S.L., Folio Pago: 26	$0.00	$1,336.38	$379,829.38
01/feb./2018	PA 000027		GP ALEJANDRA ROSAS OLVERA, Folio Pago: 27	$0.00	$1,696.00	$378,133.38
01/feb./2018	PA 000028	(C00175)	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 28	$0.00	$1,412.98	$376,720.40
01/feb./2018	PA 000029		GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 29	$0.00	$2,900.00	$373,820.40
01/feb./2018	PA 000030	(C00177)	GP NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS, Folio Pago: 30	$0.00	$8,236.20	$365,584.20
01/feb./2018	PA 000031	(C00178)	GP CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 31	$0.00	$6,332.21	$359,251.99
01/feb./2018	PA 000032		GP MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 32	$0.00	$55,632.46	$303,619.53
01/feb./2018	PA 000033	(C00180)	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 33	$0.00	$59,392.00	$244,227.53

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/feb./2018	PA 000034	(C00181)	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 34	$0.00	$69,368.00	$174,859.53
01/feb./2018	PA 000035	(C00182)	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 35	$0.00	$154.50	$174,705.03
01/feb./2018	PA 000036		GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 36	$0.00	$4,179.29	$170,525.74
01/feb./2018		**17**	**Subtotal**	**0.00**	**248,800.26**	
02/feb./2018	PC 000018	(C00138)	Gasto por Comprobar : 18, JESUS MANUEL MURILLO BRAVO VIATICOS PARA ACUDIR A LA SEDE SANTA URSULA A REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO LOS DIAS 6 Y 7 DE FEBRERO DE 2018	$0.00	$2,910.00	$167,615.74
02/feb./2018	PC 000019	(C00139)	Gasto por Comprobar : 19, JESUS MANUEL MURILLO BRAVO GASTOS A COMPROBAR, REPARACION DE FUGA DE AGUA EN LA SEDE SANTA URSULA	$0.00	$1,000.00	$166,615.74
02/feb./2018	CG 000014	(C00144)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$393.00	$166,222.74
02/feb./2018	GP 000063	(C00146)	GP Directo 63 ANAID GONZALEZ MALDONADO, Pago: 63	$0.00	$3,000.00	$163,222.74
02/feb./2018	GP 000064		GP Directo 64 LEYDI FRANCISCO ALDANA, Pago: 64	$0.00	$3,000.00	$160,222.74
02/feb./2018	GP 000065	(C00148)	GP Directo 65 ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO, Pago: 65	$0.00	$3,000.00	$157,222.74
02/feb./2018	GP 000066		GP Directo 66 MARIANA PEREZTAGLE HURTADO, Pago: 66	$0.00	$3,000.00	$154,222.74
02/feb./2018	GP 000067	(C00150)	GP Directo 67 LORENA ORDOÑEZ ISLAS, Pago: 67	$0.00	$3,000.00	$151,222.74
02/feb./2018	GP 000068		GP Directo 68 MONICA OLMEDO CRUZ, Pago: 68	$0.00	$3,000.00	$148,222.74
02/feb./2018	GP 000069	(C00152)	GP Directo 69 LIZBETH GARCIA QUIROZ, Pago: 69	$0.00	$3,000.00	$145,222.74
02/feb./2018	GP 000070		GP Directo 70 ROSA ORTEGA JARDINEZ, Pago: 70	$0.00	$3,000.00	$142,222.74
02/feb./2018	GP 000071	(C00154)	GP Directo 71 LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA, Pago:	$0.00	$3,000.00	$139,222.74
02/feb./2018	GP 000072		GP Directo 72 LILIANA CABRERA GODINEZ, Pago: 72	$0.00	$3,000.00	$136,222.74
02/feb./2018	GP 000073	(C00156)	GP Directo 73 ARELI ISABEL TELLEZ RETAMA, Pago: 73	$0.00	$3,000.00	$133,222.74
02/feb./2018	GP 000074	(C00157)	GP Directo 74 YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA, Pago: 74	$0.00	$3,000.00	$130,222.74
02/feb./2018	GP 000075		GP Directo 75 LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS, Pago: 75	$0.00	$3,000.00	$127,222.74
02/feb./2018	GP 000076	(C00159)	GP Directo 76 MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA, Pago: 76	$0.00	$3,000.00	$124,222.74
02/feb./2018	GP 000077		GP Directo 77 ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ, Pago: 77	$0.00	$3,000.00	$121,222.74
02/feb./2018	GP 000078	(C00161)	GP Directo 78 MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN, Pago: 78	$0.00	$3,000.00	$118,222.74
02/feb./2018	GP 000079	(C00162)	GP Directo 79 ELIZABETH LEMUS HERNANDEZ, Pago: 79	$0.00	$3,000.00	$115,222.74
02/feb./2018	GP 000080	(C00163)	GP Directo 80 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS, Pago: 80	$0.00	$72,511.00	$42,711.74
02/feb./2018	GP 000083	(C00169)	GP Directo 83 CH/ 2388 ALLISON NATALIA CRISTANCHO VARGAS, Pago: 83	$0.00	$3,500.00	$39,211.74
02/feb./2018	GP 000084	(C00170)	GP Directo 84 CH/ 2389 JHOSTIN FABIAN PINZON MONROY, Pago: 84	$0.00	$3,500.00	$35,711.74
02/feb./2018	GP 000085	(C00171)	GP Directo 85 CH/ 2390 ALEXANDER INTURIAS FUENTES, Pago: 85	$0.00	$3,500.00	$32,211.74
02/feb./2018	PA 000054		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 54	$0.00	$2,729.72	$29,482.02
02/feb./2018		**25**	**Subtotal**	**0.00**	**141,043.72**	
06/feb./2018	PC 000020	(C00140)	Gasto por Comprobar : 20, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 6 AL 10 DE FEBRERO DE 2018	$0.00	$500.00	$28,982.02
06/feb./2018	PC 000021	(C00141)	Gasto por Comprobar : 21, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 6 AL 10 DE FEBRERO DE 2018	$0.00	$500.00	$28,482.02
06/feb./2018	CG 000016	(C00166)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$306.00	$28,176.02
06/feb./2018	000000	(I00028)	DEPOSITO DEL 02/02/2018	$11,704.00	$0.00	$39,880.02
06/feb./2018	000000		DEPOSITO DEL 29/01/2018	$6,695.00	$0.00	$46,575.02
06/feb./2018	000000	(I00028)	DEPOSITO DEL 31/01/2018	$1,339.00	$0.00	$47,914.02
06/feb./2018	000000		DEV. EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$500.00	$0.00	$48,414.02
06/feb./2018	000000	(I00029)	DEPOSITO DEL 23/01/2018	$215.00	$0.00	$48,629.02
06/feb./2018	000000		DEPOSITO DEL 06/02/2018	$7,366.00	$0.00	$55,995.02
06/feb./2018	000000	(I00029)	DEPOSITO DEL 29/01/2018	$230.00	$0.00	$56,225.02

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
06/feb./2018	000000	(I00029)	DEPOSITO DEL 30/01/2018	$230.00	$0.00	$56,455.02
06/feb./2018	000000		45 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 01/02/2018	$10,350.00	$0.00	$66,805.02
06/feb./2018	000000	(I00029)	5 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 2/02/2018	$1,150.00	$0.00	$67,955.02
06/feb./2018	000000		2 DEPOSITOS DE 1339 DEL 01/02/2018	$2,678.00	$0.00	$70,633.02
06/feb./2018	000000	(I00029)	DEPOSITO DEL 7/12/2017	$638.00	$0.00	$71,271.02
06/feb./2018	000000		DEPOSITO DEL 16/01/2018	$635.00	$0.00	$71,906.02
06/feb./2018	000000	(I00029)	DEV. GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$539.50	$0.00	$72,445.52
06/feb./2018	000000		DEV. ESTEBAN LIMA FLORES	$1,518.00	$0.00	$73,963.52
06/feb./2018	000000	(I00030)	DEPOSITO DEL 7/02/2018	$8,272.00	$0.00	$82,235.52
06/feb./2018	000000		DEPOSITO DEL 22/01/2018	$215.00	$0.00	$82,450.52
06/feb./2018	000000	(I00030)	85 DEPOSITOS DEL 02/02/2018	$19,550.00	$0.00	$102,000.52
06/feb./2018	000000		3 DEPOSITOS DE 1378.00 DEL 02/02/2018	$4,134.00	$0.00	$106,134.52
06/feb./2018	000000	(I00030)	DEPOSITO DEL 05/02/2018	$15.00	$0.00	$106,149.52
06/feb./2018	000000		DEV. ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$2,000.00	$0.00	$108,149.52
06/feb./2018	000000	(I00030)	DEV. EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$500.00	$0.00	$108,649.52
06/feb./2018		**25**	**Subtotal**	**80,473.50**	**1,306.00**	
07/feb./2018	000000		DEPOSITO DEL 08/02/2018	$2,727.48	$0.00	$111,377.00
07/feb./2018	000000	(I00032)	DEPOSITO DEL 8/02/2018	$2,038.00	$0.00	$113,415.00
07/feb./2018	000000		35 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 06/02/2018	$8,050.00	$0.00	$121,465.00
07/feb./2018	000000	(I00032)	9 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 07/02/2018	$2,070.00	$0.00	$123,535.00
07/feb./2018	000000		DEPOSITO DEL 06/02/2018	$1,378.00	$0.00	$124,913.00
07/feb./2018		**5**	**Subtotal**	**16,263.48**	**0.00**	
08/feb./2018	000000	(I00033)	DEPOSITO DEL 9/02/2018	$7,019.00	$0.00	$131,932.00
08/feb./2018	000000		49 DEPOSITOS DEL 7/02/2018	$11,270.00	$0.00	$143,202.00
08/feb./2018	000000	(I00033)	5 DEPOSITOS DE 230.00 DE 8/02/2018	$1,150.00	$0.00	$144,352.00
08/feb./2018	000000		2 DEPOSITOS DE 1378.00 DEL 7/02/2018	$2,756.00	$0.00	$147,108.00
08/feb./2018	PA 000056	(C00209)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 56	$0.00	$4,703.32	$142,404.68
08/feb./2018		**5**	**Subtotal**	**22,195.00**	**4,703.32**	
09/feb./2018	PC 000022		Gasto por Comprobar : 22, CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS Y CASETAS	$0.00	$1,700.00	$140,704.68
09/feb./2018	GP 000081		GP Directo 81 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago:	$0.00	$1,305.00	$139,399.68
09/feb./2018	GP 000082	(C00165)	GP Directo 82 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago:	$0.00	$6,264.00	$133,135.68
09/feb./2018	CG 000019	(C00168)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$309.60	$132,826.08
09/feb./2018	PA 000037		GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 37	$0.00	$1,856.00	$130,970.08
09/feb./2018	PA 000038	(C00185)	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 38	$0.00	$102.50	$130,867.58
09/feb./2018	PA 000039	(C00186)	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 39	$0.00	$2,089.64	$128,777.94
09/feb./2018	PA 000040		GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 40	$0.00	$3,018.37	$125,759.57
09/feb./2018	PA 000041	(C00188)	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 41	$0.00	$1,277.01	$124,482.56
09/feb./2018	PA 000042		GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 42	$0.00	$1,310.80	$123,171.76
09/feb./2018	PA 000043	(C00190)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 43	$0.00	$72.00	$123,099.76
09/feb./2018	PA 000044	(C00191)	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 44	$0.00	$711.00	$122,388.76
09/feb./2018	PA 000045	(C00192)	GP CONSULTORIA EN NEGOCIOS Y ERP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 45	$0.00	$3,944.00	$118,444.76
09/feb./2018	PA 000046		GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 46	$0.00	$1,160.00	$117,284.76
09/feb./2018	PA 000047	(C00194)	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 47	$0.00	$11,163.24	$106,121.52

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
09/feb./2018	PA 000048	(C00195)	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 48	$0.00	$45,440.00	$60,681.52
09/feb./2018	PA 000049		GP HUGO FRANCISCO RUIZ HERNANDEZ, Folio Pago: 49	$0.00	$800.40	$59,881.12
09/feb./2018	PA 000050	(C00197)	GP FERANDELH SA DE CV, Folio Pago: 50	$0.00	$51,608.40	$8,272.72
09/feb./2018	PA 000051		GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago: 51	$0.00	$1,668.00	$6,604.72
09/feb./2018	PA 000052	(C00199)	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 52	$0.00	$9,036.84	-$2,432.12
09/feb./2018	PA 000053		GP LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV, Folio Pago: 53	$0.00	$997.22	-$3,429.34
09/feb./2018	000000	(D00034)	CANCELACION DE CHEQUE 2340 DE ENERO POR EXTRAVIO	$1,105.00	$0.00	-$2,324.34
09/feb./2018	000000	(C00210)	CH/ 2391 REPOSICION DE CHEQUE POR CANCELACION DE CH/ 2340 DE ENERO POR EXTRAVIO	$0.00	$1,105.00	-$3,429.34
09/feb./2018	000000		INGRESOS DEL DIA 9 DE FEBRERO DE 2018 FACT (A 1649)	$1,378.00	$0.00	-$2,051.34
09/feb./2018		**24**	**Subtotal**	**2,483.00**	**146,939.02**	
12/feb./2018	000000	(D00033)	DEVOLUCION POR NO CORRESPONDER A GASTO PARTIDA 21501 DE LA POLIZA C00528 DE ABRIL 2017	$0.00	-$2,401.20	$349.86
12/feb./2018	PC 000023	(C00201)	Gasto por Comprobar : 23, EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR PARA ACUDIR AL PROCESO DE EVALUACION EN EL ESTANDAR EC0454 EJECUCION DE CURSOS CON EL ENFOQUE EN COMPETENCIAS EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA HIDALGUENSE EL DIA 12 DE FEBRERO	$0.00	$1,980.00	-$1,630.14
12/feb./2018	000000	(I00036)	DEPOSITO DEL 14/02/2018	$80.00	$0.00	-$1,550.14
12/feb./2018	000000		22 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 9/02/2018	$5,060.00	$0.00	$3,509.86
12/feb./2018	000000	(I00036)	DEPOSITO DEL 9/02/2018	$1,378.00	$0.00	$4,887.86
12/feb./2018	000000		4 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 12/02/2018	$920.00	$0.00	$5,807.86
12/feb./2018		**6**	**Subtotal**	**7,438.00**	**-421.20**	
13/feb./2018	000000	(D00035)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER NOMINA POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	$901,760.69	$0.00	$907,568.55
13/feb./2018	000000	(D00035)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER NOMINA POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE	$0.00	$901,760.69	$5,807.86
13/feb./2018	PC 000024	(C00204)	Gasto por Comprobar : 24, EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE	$0.00	$500.00	$5,307.86
13/feb./2018	PC 000025	(C00205)	Gasto por Comprobar : 25, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE	$0.00	$2,000.00	$3,307.86
13/feb./2018	PC 000026	(C00206)	Gasto por Comprobar : 26, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE	$0.00	$1,500.00	$1,807.86
13/feb./2018	PA 000055	(C00207)	GP INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 55	$0.00	$2,401.20	-$593.34
13/feb./2018	PC 000027	(C00208)	Gasto por Comprobar : 27, NIDIA YAMILE OCADIZ CAZARES GASTOS A COMPROBAR POR PUBLICACION DE CUARTO TRIMESTRE DE 2017 DE FORMATO UNICO	$0.00	$1,290.00	-$1,883.34
13/feb./2018	000000	(I00037)	DEPOSITO DEL 13/02/2018	$230.00	$0.00	-$1,653.34
13/feb./2018	000000		DEPOSITO DEL 14/02/2018	$4,894.00	$0.00	$3,240.66
13/feb./2018	000000	(I00038)	23 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 12/02/2018	$5,290.00	$0.00	$8,530.66
13/feb./2018	000000		3 DEPOSITOS DE 1378.00 DEL 12/02/2018	$4,134.00	$0.00	$12,664.66
13/feb./2018	000000	(I00038)	6 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 13/02/2018	$1,380.00	$0.00	$14,044.66
13/feb./2018		**12**	**Subtotal**	**917,688.69**	**909,451.89**	
14/feb./2018	000000		CH/ 9 DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR ENERO Y PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2018	$0.00	$848.57	$13,196.09

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
14/feb./2018	000000	(C00212)	CH/ 10 DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR ENERO Y PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2018	$0.00	$340.87	$12,855.22
14/feb./2018	000000	(I00035)	DEPOSITO DEL 12/02/2018	$3,316.00	$0.00	$16,171.22
14/feb./2018	000000		31 DEPOSITOS DEL 8/02/2018	$7,130.00	$0.00	$23,301.22
14/feb./2018	000000	(I00035)	DEPOSITO DEL 9/02/2018	$230.00	$0.00	$23,531.22
14/feb./2018	000000		DEPOSITO DEL 15/02/2018	$2,876.00	$0.00	$26,407.22
14/feb./2018	000000	(I00040)	7 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 14/02/2018	$1,610.00	$0.00	$28,017.22
14/feb./2018	000000		DEPOSITO DEL 13/02/2018	$1,378.00	$0.00	$29,395.22
14/feb./2018	000000	(I00040)	23 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 13/02/2018	$5,290.00	$0.00	$34,685.22
14/feb./2018		**9**	**Subtotal**	**21,830.00**	**1,189.44**	
15/feb./2018	PC 000028	(C00214)	Gasto por Comprobar : 28, EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 18 DE FEBRERO DE 2018	$0.00	$500.00	$34,185.22
15/feb./2018	PA 000057		GP FIDEICOMISO F/1596, Folio Pago: 57	$0.00	$940.02	$33,245.20
15/feb./2018	000000	(E00024)	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTINEZ ORDENADO POR EL OFICIO NUM 2966/2013 DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2018	$0.00	$2,804.07	$30,441.13
15/feb./2018	000000	(E00025)	DESCUENTO DE PESNION ALIMENTICIA REALZIADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA ORDENADO EN OFICIO N°341/08 DEL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2018	$0.00	$2,804.07	$27,637.06
15/feb./2018	000000	(E00026)	DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2018	$0.00	$58,573.86	-$30,936.80
15/feb./2018	000000	(E00027)	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES,Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE	$0.00	$173,506.82	-$204,443.62
15/feb./2018	000000	(E00028)	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2018	$0.00	$280.50	-$204,724.12
15/feb./2018	CG 000023	(C00216)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$739.00	-$205,463.12
15/feb./2018	PA 000058	(C00217)	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 58	$0.00	$106.72	-$205,569.84
15/feb./2018	IR 000002		IR:2, BANCOMER ESTATAL 2018	$873,256.20	$0.00	$667,686.36
15/feb./2018	000000	(D00037)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2018 A BANCOMER FEDERAL 2018 POR UNIFICACION DE RECURSOS POR MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO DE 2018	$873,256.20	$0.00	$1,540,942.56
15/feb./2018	000000	(D00037)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2018 A BANCOMER FEDERAL 2018 POR UNIFICACION DE RECURSOS POR MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO DE 2018	$0.00	$873,256.20	$667,686.36
15/feb./2018	000000	(D00038)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDEERAL 2018 A LA CUENTA DE BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE CUOTAS YT APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2018	$232,361.18	$0.00	$900,047.54
15/feb./2018	000000	(D00038)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDEERAL 2018 A LA CUENTA DE BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE CUOTAS YT APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO DE 2018	$0.00	$232,361.18	$667,686.36
15/feb./2018	000000	(D00039)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDEERAL 2018 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE RETENCION DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE ENERO DE 2018	$1,963.00	$0.00	$669,649.36
15/feb./2018	000000	(D00039)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDEERAL 2018 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE RETENCION DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE ENERO DE 2018	$0.00	$1,963.00	$667,686.36

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
15/feb./2018	000000	(D00040)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018	$1,440.00	$0.00	$669,126.36
15/feb./2018	000000	(D00040)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2018	$0.00	$1,440.00	$667,686.36
15/feb./2018	000000	(D00041)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2018	$314,281.00	$0.00	$981,967.36
15/feb./2018	000000	(D00041)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO DE 2018	$0.00	$314,281.00	$667,686.36
15/feb./2018	000000	(E00029)	S/C	$0.00	$317,684.00	$350,002.36
15/feb./2018	GP 000086		Cargo bancario 1ra qna de febrero de 2018	$0.00	$901,760.69	-$551,758.33
15/feb./2018	000000	(I00041)	DEPOSITO DEL 22/01/2018	$215.00	$0.00	-$551,543.33
15/feb./2018	000000		DEPOSITO DEL 16/02/2018	$3,211.00	$0.00	-$548,332.33
15/feb./2018	000000	(I00041)	3 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 15/02/2018	$690.00	$0.00	-$547,642.33
15/feb./2018	000000		10 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 14/02/2018	$2,300.00	$0.00	-$545,342.33
15/feb./2018	000000	(I00041)	DEV. CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA	$662.81	$0.00	-$544,679.52
15/feb./2018		**27**	**Subtotal**	**2,303,636.39**	**2,883,001.13**	
16/feb./2018	PA 000059		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 59	$0.00	$2,665.90	-$547,345.42
16/feb./2018	PA 000060	(C00219)	GP MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGTAS, Folio Pago: 60	$0.00	$812.00	-$548,157.42
16/feb./2018	PA 000061		GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 61	$0.00	$14,350.00	-$562,507.42
16/feb./2018	PA 000062	(C00222)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 62	$0.00	$9,736.73	-$572,244.15
16/feb./2018	PA 000063		GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 63	$0.00	$1,160.00	-$573,404.15
16/feb./2018	PA 000064	(C00224)	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 64	$0.00	$1,400.10	-$574,804.25
16/feb./2018	PA 000065	(C00225)	GP CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ, Folio Pago: 65	$0.00	$570.00	-$575,374.25
16/feb./2018	GP 000087		GP Directo 87 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago:	$0.00	$1,044.00	-$576,418.25
16/feb./2018	GP 000088	(C00227)	GP Directo 88 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago:	$0.00	$7,980.00	-$584,398.25
16/feb./2018	000000		DEPOSITO DEL 19/02/2018	$10,212.00	$0.00	-$574,186.25
16/feb./2018	000000	(I00042)	9 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 15/02/2018	$2,070.00	$0.00	-$572,116.25
16/feb./2018	000000		8 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 16/02/2018	$1,840.00	$0.00	-$570,276.25
16/feb./2018	000000	(I00042)	DEV. JESUS MANUEL MURILLO BRAVO	$80.00	$0.00	-$570,196.25
16/feb./2018		**13**	**Subtotal**	**14,202.00**	**39,718.73**	
18/feb./2018	GP 000142	(C00285)	GP Directo 142 CH/ 2445 ITZELA LIZETH MARTINEZ ROBLES, Pago: 142	$0.00	$994.50	-$571,190.75
18/feb./2018		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**994.50**	
19/feb./2018	PC 000029	(C00228)	Gasto por Comprobar : 29, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 19 al 24 DE FEBRERO DE 2018	$0.00	$500.00	-$571,690.75
19/feb./2018	PC 000030	(C00229)	Gasto por Comprobar : 30, EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 19 al 24 DE FEBRERO DE 2018	$0.00	$500.00	-$572,190.75
19/feb./2018	PA 000066		GP DIAGNOSITE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 66	$0.00	$15,660.00	-$587,850.75
19/feb./2018	PA 000067	(C00231)	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 67	$0.00	$13,140.00	-$600,990.75
19/feb./2018	GP 000089	(C00232)	GP Directo 89 CH/ 2392 JUAN ALEJANDRO MIRANDA DEL ANGEL, Pago: 89	$0.00	$1,105.00	-$602,095.75
19/feb./2018	GP 000090	(C00233)	GP Directo 90 CH/ 2393 ARTURO HERNANDEZ ROMERO, Pago: 90	$0.00	$1,105.00	-$603,200.75

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
19/feb./2018	GP 000091	(C00234)	GP Directo 91 CH/ 2394 KAREN ORLETTH ROLDAN SAMPAYO, Pago: 91	$0.00	$1,105.00	-$604,305.75
19/feb./2018	GP 000092	(C00235)	GP Directo 92 CH/ 2395 DIEGO OMAR CORDERO BARRANCO, Pago: 92	$0.00	$1,105.00	-$605,410.75
19/feb./2018	GP 000093	(C00236)	GP Directo 93 CH/ 2396 ARELY MARIAZEL LUNA PEZA, Pago: 93	$0.00	$1,105.00	-$606,515.75
19/feb./2018	GP 000094	(C00237)	GP Directo 94 CH/ 2397 ALHEC GIEZI CAMARILLO GOMEZ, Pago: 94	$0.00	$1,105.00	-$607,620.75
19/feb./2018	GP 000095	(C00238)	GP Directo 95 CH/ 2398 LEYDY ALBERTHA HERNANDEZ TREJO, Pago: 95	$0.00	$1,105.00	-$608,725.75
19/feb./2018	GP 000096	(C00239)	GP Directo 96 CH/ 2399 OMAR DANIEL BERNAL ARTEAGA, Pago: 96	$0.00	$1,105.00	-$609,830.75
19/feb./2018	GP 000097	(C00240)	GP Directo 97 CH/ 2400 JULIAN CASTELAN LOPEZ, Pago: 97	$0.00	$994.50	-$610,825.25
19/feb./2018	GP 000098	(C00241)	GP Directo 98 CH/ 2401 MONICA AIMEE SUAREZ ESCORCIA, Pago: 98	$0.00	$994.50	-$611,819.75
19/feb./2018	GP 000099	(C00242)	GP Directo 99 CH/ 2402 DIANA AHTZIRI VARGAS TORRES, Pago: 99	$0.00	$994.50	-$612,814.25
19/feb./2018	GP 000100	(C00243)	GP Directo 100 CH/ 2403 EMMA DOMINGUEZ QUIROZ, Pago: 100	$0.00	$994.50	-$613,808.75
19/feb./2018	GP 000101	(C00244)	GP Directo 101 CH/ 2404 ENRIQUE ARTURO GARCIA GONZALEZ, Pago: 101	$0.00	$994.50	-$614,803.25
19/feb./2018	GP 000102	(C00245)	GP Directo 102 CH/ 2405 GIOVANNA MAYTE ZAMBRANO CORTE, Pago: 102	$0.00	$994.50	-$615,797.75
19/feb./2018	GP 000103	(C00246)	GP Directo 103 CH/ 2406 LILIANA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 103	$0.00	$994.50	-$616,792.25
19/feb./2018	GP 000104	(C00247)	GP Directo 104 CH/ 2407 LIZBETH DANIELA AGUILAR GARCIA, Pago: 104	$0.00	$994.50	-$617,786.75
19/feb./2018	GP 000105	(C00248)	GP Directo 105 CH/ 2408 LUZ MARIA ORTIZ MARQUEZ, Pago: 105	$0.00	$994.50	-$618,781.25
19/feb./2018	GP 000106		GP Directo 106 CH/ 2409 SARAHI ESCALERA BAZAN, Pago:	$0.00	$994.50	-$619,775.75
19/feb./2018	GP 000107	(C00250)	GP Directo 107 CH/ 2410 ALONDRA MELO VARGAS, Pago: 107	$0.00	$994.50	-$620,770.25
19/feb./2018	GP 000108		GP Directo 108 CH/ 2411 ARELY LOPEZ ORDOÑEZ, Pago: 108	$0.00	$994.50	-$621,764.75
19/feb./2018	GP 000109	(C00252)	GP Directo 109 CH/ 2412 FRANCISCO ABRAHAN HERNANDEZ SANTOS, Pago: 109	$0.00	$994.50	-$622,759.25
19/feb./2018	GP 000110	(C00253)	GP Directo 110 CH/ 2413 JUANA MARIA MORALES VIGUERAS, Pago: 110	$0.00	$994.50	-$623,753.75
19/feb./2018	GP 000111	(C00254)	GP Directo 111 CH/ 2414 LIRIO ELIZAYDE ALVARADO ALMARAZ, Pago: 111	$0.00	$994.50	-$624,748.25
19/feb./2018	GP 000112	(C00255)	GP Directo 112 CH/ 2415 LUIS ANGEL MARIN MUÑOZ, Pago: 112	$0.00	$994.50	-$625,742.75
19/feb./2018	GP 000113	(C00256)	GP Directo 113 CH/ 2416 MARIA DOLORES ROMO GUZMAN, Pago: 113	$0.00	$994.50	-$626,737.25
19/feb./2018	GP 000114	(C00257)	GP Directo 114 CH/ 2417 MARY CARMEN MARTINEZ SOLIS, Pago: 114	$0.00	$994.50	-$627,731.75
19/feb./2018	GP 000115	(C00258)	GP Directo 115 CH/ 2418 NANCY BEATRIZ ORTEGA LICONA, Pago: 115	$0.00	$994.50	-$628,726.25
19/feb./2018	GP 000116	(C00259)	GP Directo 116 CH/ 2419 SILVIA MUÑOZ MALDONADO, Pago: 116	$0.00	$994.50	-$629,720.75
19/feb./2018	GP 000117	(C00260)	GP Directo 117 CH/ 2420, Pago: 117	$0.00	$994.50	-$630,715.25
19/feb./2018	GP 000118		GP Directo 118 CH/ 2421 TERESA GUZMAN SOTO, Pago: 118	$0.00	$994.50	-$631,709.75
19/feb./2018	GP 000119	(C00262)	GP Directo 119 CH/ 2422 ADRIANA MORALES VIGUERAS, Pago: 119	$0.00	$994.50	-$632,704.25
19/feb./2018	GP 000120	(C00263)	GP Directo 120 CH/ 2423 ANGELICA ALARCON ROMERO, Pago: 120	$0.00	$994.50	-$633,698.75
19/feb./2018	GP 000121	(C00264)	GP Directo 121 CH/ 2424 AZALEA DE ABRIL CEBALLOS DIAZ, Pago: 121	$0.00	$994.50	-$634,693.25
19/feb./2018	GP 000122	(C00265)	GP Directo 122 CH/ 2425 BRENDA ITZEL SAN AGUSTIN AVILA, Pago: 122	$0.00	$994.50	-$635,687.75
19/feb./2018	GP 000123	(C00266)	GP Directo 123 CH/ 2426 ELIZABETH FUENTES NUÑEZ, Pago: 123	$0.00	$994.50	-$636,682.25
19/feb./2018	GP 000124	(C00267)	GP Directo 124 CH/ 2427 GUADALUPE ISABEL CID REYES, Pago: 124	$0.00	$994.50	-$637,676.75
19/feb./2018	GP 000125	(C00268)	GP Directo 125 CH/ 2428 HANNIA BELEM JULINNA CERON ATANACIO, Pago: 125	$0.00	$994.50	-$638,671.25
19/feb./2018	GP 000126	(C00269)	GP Directo 126 CH/ 2429 ISRAEL NAVARRETE RAMIREZ, Pago: 126	$0.00	$994.50	-$639,665.75

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
19/feb./2018	GP 000127	(C00270)	GP Directo 127 CH/ 2430 LAURA HORTENCIA ROSALES GAYOSSO, Pago: 127	$0.00	$994.50	-$640,660.25
19/feb./2018	GP 000128	(C00271)	GP Directo 128 CH/ 2431 LUIS DANIEL MARIN MUÑOZ, Pago: 128	$0.00	$994.50	-$641,654.75
19/feb./2018	GP 000129	(C00272)	GP Directo 129 CH/ 2432 LUIS GERARDO IBARRA VELASCO, Pago: 129	$0.00	$994.50	-$642,649.25
19/feb./2018	GP 000130	(C00273)	GP Directo 130 CH/ 2433 MARIA DE JESUS FUENTES NUÑEZ, Pago: 130	$0.00	$994.50	-$643,643.75
19/feb./2018	GP 000131	(C00274)	GP Directo 131 CH/ 2434 MARTHA STEPHANIA ROMERO VARGAS, Pago: 131	$0.00	$994.50	-$644,638.25
19/feb./2018	GP 000132	(C00275)	GP Directo 132 CH/ 2435 RUTH LAZCANO RODRIGUEZ, Pago: 132	$0.00	$994.50	-$645,632.75
19/feb./2018	GP 000133	(C00276)	GP Directo 133 CH/ 2436 SANDRA LUZ GONZALEZ ARELLANO, Pago: 133	$0.00	$994.50	-$646,627.25
19/feb./2018	GP 000134	(C00277)	GP Directo 134 CH/ 2437 URIEL RAMIREZ GONZALEZ, Pago: 134	$0.00	$994.50	-$647,621.75
19/feb./2018	GP 000135	(C00278)	GP Directo 135 CH/ 2438 ALONDRA YARAVID PERALTA VAZQUEZ, Pago: 135	$0.00	$994.50	-$648,616.25
19/feb./2018	GP 000136	(C00279)	GP Directo 136 CH/ 2439 ANDREA ORTIZ MORGADO, Pago: 136	$0.00	$994.50	-$649,610.75
19/feb./2018	GP 000137	(C00280)	GP Directo 137 CH/ 2440 BITIA LOPEZ MARQUEZ, Pago: 137	$0.00	$994.50	-$650,605.25
19/feb./2018	GP 000138	(C00281)	GP Directo 138 CH/ 2441 BLANCA PAOLA CASTILLO HERNANDEZ, Pago: 138	$0.00	$994.50	-$651,599.75
19/feb./2018	GP 000139	(C00282)	GP Directo 139 CH/ 2442 CARLOS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ, Pago: 139	$0.00	$994.50	-$652,594.25
19/feb./2018	GP 000140	(C00283)	GP Directo 140 CH/ 2443 EDUARDO LOPEZ CHAVACANO, Pago: 140	$0.00	$994.50	-$653,588.75
19/feb./2018	GP 000141	(C00284)	GP Directo 141 CH/ 2444 ERIKA HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 141	$0.00	$994.50	-$654,583.25
19/feb./2018	GP 000143	(C00286)	GP Directo 143 CH/ 2446 JESSICA CASTRO ROSALES, Pago: 143	$0.00	$994.50	-$655,577.75
19/feb./2018	GP 000144	(C00287)	GP Directo 144 CH/ 2447 JOSUE CANALES PEDRAZA, Pago: 144	$0.00	$994.50	-$656,572.25
19/feb./2018	GP 000145	(C00288)	GP Directo 145 CH/ 2448 LILIANA JESSICA TOLENTINO VERGARA, Pago: 145	$0.00	$994.50	-$657,566.75
19/feb./2018	GP 000146	(C00289)	GP Directo 146 CH/ 2449 LIZBETH ANDRADE SAN JUAN, Pago: 146	$0.00	$994.50	-$658,561.25
19/feb./2018	GP 000147	(C00290)	GP Directo 147 CH/ 2450 LUIS ALBERTO VIVEROS CRUZ, Pago: 147	$0.00	$994.50	-$659,555.75
19/feb./2018	GP 000148	(C00291)	GP Directo 148 CH/ 2451 MELBA LUCIA RODRIGUEZ LAZCANO, Pago: 148	$0.00	$994.50	-$660,550.25
19/feb./2018	GP 000149	(C00292)	GP Directo 149 CH/ 2452 MELISSA MALAGON MORALES, Pago: 149	$0.00	$994.50	-$661,544.75
19/feb./2018	GP 000150		GP Directo 150 CH/ 2453 SUSANA VARGAS SUAREZ, Pago:	$0.00	$994.50	-$662,539.25
19/feb./2018	GP 000151	(C00294)	GP Directo 151 CH/ 2454 ULISES ARIEL CRUZ APOLINAR, Pago: 151	$0.00	$994.50	-$663,533.75
19/feb./2018	GP 000152	(C00295)	GP Directo 152 CH/ 2455 VANESSA ORTA CANO, Pago: 152	$0.00	$994.50	-$664,528.25
19/feb./2018	GP 000153	(C00296)	GP Directo 153 CH/ 2456 ALEJANDRA ALELI VAZQUEZ GUZMAN, Pago: 153	$0.00	$994.50	-$665,522.75
19/feb./2018	GP 000154	(C00297)	GP Directo 154 CH/ 2457 ATAHUALTPA FLORES ROCHA, Pago: 154	$0.00	$994.50	-$666,517.25
19/feb./2018	GP 000155	(C00298)	GP Directo 155 CH/ 2458 DIANA IRMA FRAGOSO SANTOS, Pago: 155	$0.00	$994.50	-$667,511.75
19/feb./2018	GP 000156		GP Directo 156 CH/ 2459 DONNA GRAJEDA BATALLA, Pago:	$0.00	$994.50	-$668,506.25
19/feb./2018	GP 000157	(C00300)	GP Directo 157 CH/ 2460 EDNA ALITZEL ALVA GUEVARA, Pago: 157	$0.00	$994.50	-$669,500.75
19/feb./2018	GP 000158	(C00301)	GP Directo 158 CH/ 2461 ESTEFANIA GARCIA RESENDIZ, Pago: 158	$0.00	$994.50	-$670,495.25
19/feb./2018	GP 000159	(C00302)	GP Directo 159 CH/ 2462 GABRIEL BARRERA LUNA, Pago: 159	$0.00	$994.50	-$671,489.75
19/feb./2018	GP 000160	(C00303)	GP Directo 160 CH/ 2463 ITZEL CITLALI LEMUS GONZALEZ, Pago: 160	$0.00	$994.50	-$672,484.25
19/feb./2018	GP 000161		GP Directo 161 CH/ 2464 JESUS ORTEGA ISLAS, Pago: 161	$0.00	$994.50	-$673,478.75
19/feb./2018	GP 000162	(C00305)	GP Directo 162 CH/ 2465 LUCILA ROSALES MARTINEZ, Pago: 162	$0.00	$994.50	-$674,473.25
19/feb./2018	GP 000163	(C00306)	GP Directo 163 CH/ 2466 LUDIM LAGUNEZ LAZCANO, Pago: 163	$0.00	$994.50	-$675,467.75

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
19/feb./2018	GP 000164	(C00307)	GP Directo 164 CH/ 2467 LUIS GUSTAVO ISLAS VILLASEÑOR, Pago: 164	$0.00	$994.50	-$676,462.25
19/feb./2018	GP 000165	(C00308)	GP Directo 165 CH/ 2468 MARIA NANCI SOTO FRANCO, Pago: 165	$0.00	$994.50	-$677,456.75
19/feb./2018	GP 000166	(C00309)	GP Directo 166 CH/ 2469 ELIEL PORRAS CRUZ, Pago: 166	$0.00	$994.50	-$678,451.25
19/feb./2018	GP 000167	(C00310)	GP Directo 167 CH/ 2470 SOFIA ELIZABETH GUEVARA ROSALES, Pago: 167	$0.00	$994.50	-$679,445.75
19/feb./2018	GP 000168	(C00311)	GP Directo 168 CH/ 2471 VERONICA ARACELY BAHENA DIAZ, Pago: 168	$0.00	$994.50	-$680,440.25
19/feb./2018	GP 000169	(C00312)	GP Directo 169 CH/ 2472 YARELY LICONA GONZALEZ, Pago: 169	$0.00	$994.50	-$681,434.75
19/feb./2018	GP 000170	(C00313)	GP Directo 170 CH/ 2473 ABRIL GEHENNA CAMARILLO CAZARES, Pago: 170	$0.00	$994.50	-$682,429.25
19/feb./2018	GP 000171	(C00314)	GP Directo 171 CH/ 2474 BRENDA LIZETTE GRANILLO ROJAS, Pago: 171	$0.00	$994.50	-$683,423.75
19/feb./2018	GP 000172	(C00315)	GP Directo 172 CH/ 2475 ESTEFANI ITZEL FERNANDEZ CORRALES, Pago: 172	$0.00	$994.50	-$684,418.25
19/feb./2018	GP 000173	(C00316)	GP Directo 173 CH/ 2476 EVELYN MARITSA MOCTEZUMA HERNANDEZ, Pago: 173	$0.00	$994.50	-$685,412.75
19/feb./2018	GP 000174	(C00317)	GP Directo 174 CH/ 2477 FRANCISCO JAVIER SAN JUAN CASTRO, Pago: 174	$0.00	$994.50	-$686,407.25
19/feb./2018	GP 000175	(C00318)	GP Directo 175 CH/ 2478 FREDY EDUARDO HUERTA MENDOZA, Pago: 175	$0.00	$994.50	-$687,401.75
19/feb./2018	GP 000176	(C00319)	GP Directo 176 CH/ 2479 GIOVANNI ALEXIS DZIB BASTO, Pago: 176	$0.00	$994.50	-$688,396.25
19/feb./2018	GP 000177	(C00320)	GP Directo 177 CH/ 2480 GUSTAVO ALVAREZ RODRIGUEZ, Pago: 177	$0.00	$994.50	-$689,390.75
19/feb./2018	GP 000178		GP Directo 178 CH/ 2481 ISMAEL LOPEZ ORTIZ, Pago: 178	$0.00	$994.50	-$690,385.25
19/feb./2018	GP 000179	(C00322)	GP Directo 179 CH/ 2482 JAVIER GORDOA AYALA, Pago: 179	$0.00	$994.50	-$691,379.75
19/feb./2018	GP 000180	(C00323)	GP Directo 180 CH/ 2483 JOSE FIDEL GARCIA MARCELO, Pago: 180	$0.00	$994.50	-$692,374.25
19/feb./2018	GP 000181	(C00324)	GP Directo 181 CH/ 2484 KENIA MARLENNE SOLANO ALVARADO, Pago: 181	$0.00	$994.50	-$693,368.75
19/feb./2018	GP 000182	(C00325)	GP Directo 182 CH/ 2485 LEO DAVID VARGAS MARQUEZ, Pago: 182	$0.00	$994.50	-$694,363.25
19/feb./2018	GP 000183		GP Directo 183 CH/ 2486 LETICIA PLATA LEYVA, Pago: 183	$0.00	$994.50	-$695,357.75
19/feb./2018	GP 000184	(C00327)	GP Directo 184 CH/ 2487 LIZBETH AVILA PARRA, Pago: 184	$0.00	$994.50	-$696,352.25
19/feb./2018	GP 000185	(C00328)	GP Directo 185 CH/ 2488 LUISA GIESELLE CASTELAN HERNANDEZ, Pago: 185	$0.00	$994.50	-$697,346.75
19/feb./2018	GP 000186	(C00329)	GP Directo 186 CH/ 2489 MARCOS JOSUE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 186	$0.00	$994.50	-$698,341.25
19/feb./2018	GP 000187	(C00330)	GP Directo 187 CH/ 2490 MARIA JANETH CRUZ CRUZ, Pago: 187	$0.00	$994.50	-$699,335.75
19/feb./2018	GP 000188	(C00331)	GP Directo 188 CH/ 2491 MARIA NATIVIDAD NERI SOTO, Pago: 188	$0.00	$994.50	-$700,330.25
19/feb./2018	GP 000189	(C00332)	GP Directo 189 CH/ 2492 MARIANA ENID DELGADILLO GONZALEZ, Pago: 189	$0.00	$994.50	-$701,324.75
19/feb./2018	GP 000190	(C00333)	GP Directo 190 CH/ 2493 MONICA VALERIA HUERTA MIMILA, Pago: 190	$0.00	$994.50	-$702,319.25
19/feb./2018	GP 000191		GP Directo 191 CH/ 2494 OCIEL PEREZ ARELLANO, Pago: 191	$0.00	$994.50	-$703,313.75
19/feb./2018	GP 000192	(C00335)	GP Directo 192 CH/ 2495 OSCAR GUZMAN ROSALES, Pago: 192	$0.00	$994.50	-$704,308.25
19/feb./2018	GP 000193	(C00336)	GP Directo 193 CH/ 2496 PATRICIA JIMENEZ VELAZQUEZ, Pago: 193	$0.00	$994.50	-$705,302.75
19/feb./2018	GP 000194	(C00337)	GP Directo 194 CH/ 2497 QUENAN SILVA GONZALEZ, Pago:	$0.00	$994.50	-$706,297.25
19/feb./2018	GP 000195	(C00338)	GP Directo 195 CH/ 2498 SARAHI MUNGUIA GUERRERO, Pago: 195	$0.00	$994.50	-$707,291.75
19/feb./2018	GP 000196	(C00339)	GP Directo 196 CH/ 2499 YANETH LAZCANO CARDENAS, Pago: 196	$0.00	$994.50	-$708,286.25
19/feb./2018	GP 000197	(C00340)	GP Directo 197 CH/ 2500 YARELI ALVARADO ORTEGA, Pago: 197	$0.00	$994.50	-$709,280.75
19/feb./2018	GP 000198	(C00341)	GP Directo 198 CH/ 2501 YULISSA BALDERAS TERRAZAS, Pago: 198	$0.00	$994.50	-$710,275.25
19/feb./2018	GP 000199	(C00342)	GP Directo 199 CH/ 2502 ADRIANA MONTAÑO DURAN, Pago: 199	$0.00	$994.50	-$711,269.75

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
19/feb./2018	GP 000200	(C00343)	GP Directo 200 CH/ 2503 ANGEL AARON CABRERA MUNGUIA, Pago: 200	$0.00	$994.50	-$712,264.25
19/feb./2018	GP 000201	(C00344)	GP Directo 201 CH/ 2504 DIANA ITZEL ORTEGA LUNA, Pago: 201	$0.00	$994.50	-$713,258.75
19/feb./2018	GP 000202	(C00345)	GP Directo 202 CH/ 2505 DIANA JASMIN GOMEZ MORALES, Pago: 202	$0.00	$994.50	-$714,253.25
19/feb./2018	GP 000203	(C00346)	GP Directo 203 CH/ 2506 DIONICIO TOLENTINO SAN AGUSTIN, Pago: 203	$0.00	$994.50	-$715,247.75
19/feb./2018	GP 000204	(C00347)	GP Directo 204 CH/ 2507 EVELYN LUQUEÑO LICONA, Pago: 204	$0.00	$994.50	-$716,242.25
19/feb./2018	GP 000205	(C00348)	GP Directo 205 CH/ 2508 FLOR DE LIZ RODRIGUEZ LAZCANO, Pago: 205	$0.00	$994.50	-$717,236.75
19/feb./2018	GP 000206	(C00349)	GP Directo 206 CH/ 2509 ILEANA GUADALUPE GARCIA ISLAS, Pago: 206	$0.00	$994.50	-$718,231.25
19/feb./2018	GP 000207	(C00350)	GP Directo 207 CH/ 2510 GUADALUPE ORTIZ LOPEZ, Pago:	$0.00	$994.50	-$719,225.75
19/feb./2018	GP 000208	(C00351)	GP Directo 208 CH/ 2511 IVONNE DANAE SANCHEZ LINARTE, Pago: 208	$0.00	$994.50	-$720,220.25
19/feb./2018	GP 000209	(C00352)	GP Directo 209 CH/ 2512 JAQUELINE GALVEZ BRUNO, Pago: 209	$0.00	$994.50	-$721,214.75
19/feb./2018	GP 000210	(C00353)	GP Directo 210 CH/ 2513 LUIS ANGEL CASTELAN LIRA, Pago: 210	$0.00	$994.50	-$722,209.25
19/feb./2018	GP 000211	(C00354)	GP Directo 211 CH/ 2514 MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ LUQUEÑO, Pago: 211	$0.00	$994.50	-$723,203.75
19/feb./2018	GP 000212		GP Directo 212 CH/ 2515 RAUL TIENDA DOMINGUEZ, Pago:	$0.00	$994.50	-$724,198.25
19/feb./2018	GP 000213	(C00356)	GP Directo 213 CH/ 2516 ROXANA PATRICIA RODRIGUEZ AGUILAR, Pago: 213	$0.00	$994.50	-$725,192.75
19/feb./2018	GP 000214	(C00357)	GP Directo 214 CH/2517 DAYANIRIAN HERRERA HERNANDEZ, Pago: 214	$0.00	$994.50	-$726,187.25
19/feb./2018	GP 000215	(C00358)	GP Directo 215 CH/ 2518 ENID ORTIZ HERNANDEZ, Pago: 215	$0.00	$994.50	-$727,181.75
19/feb./2018	GP 000216	(C00359)	GP Directo 216 CH/ 2519 LIZBETH ESCOBAR CABRERA, Pago: 216	$0.00	$994.50	-$728,176.25
19/feb./2018	GP 000217	(C00360)	GP Directo 217 CH/ 2520 GUADALUPE GUZMAN ROSALES, Pago: 217	$0.00	$994.50	-$729,170.75
19/feb./2018	GP 000218		GP Directo 218 CH/ 2521 HECTOR MARTINEZ DIAZ, Pago: 218	$0.00	$994.50	-$730,165.25
19/feb./2018	GP 000219	(C00362)	GP Directo 219 CH/ 2522 IRMA RAQUEL RIVERA HERNANDEZ, Pago: 219	$0.00	$994.50	-$731,159.75
19/feb./2018	GP 000220	(C00363)	GP Directo 220 CH/ 2523 JAQUELINE CUEVAS HERNANDEZ, Pago: 220	$0.00	$994.50	-$732,154.25
19/feb./2018	GP 000221	(C00364)	GP Directo 221 CH/ 2524 JAZMIN MUÑOZ MARTINEZ, Pago:	$0.00	$994.50	-$733,148.75
19/feb./2018	GP 000222	(C00365)	GP Directo 222 CH/ 2525 JENNIFER GONZALEZ BERMUDEZ, Pago: 222	$0.00	$994.50	-$734,143.25
19/feb./2018	GP 000223		GP Directo 223 CH/ 2526 JONI MACEDONIO HUERTA, Pago:	$0.00	$994.50	-$735,137.75
19/feb./2018	GP 000224	(C00367)	GP Directo 224 CH/ 2527 JOVANI LEON MORALES, Pago: 224	$0.00	$994.50	-$736,132.25
19/feb./2018	GP 000225	(C00368)	GP Directo 225 CH/ 2528 KARLA ESMERALDA RAMIREZ BARRETO, Pago: 225	$0.00	$994.50	-$737,126.75
19/feb./2018	GP 000226	(C00369)	GP Directo 226 CH/ 2529 KARLA XIMENA DE JESUS CHARRAGA, Pago: 226	$0.00	$994.50	-$738,121.25
19/feb./2018	GP 000227	(C00370)	GP Directo 227 CH/ 2530 LIZETH GUADALUPE ROSALES CABRERA, Pago: 227	$0.00	$994.50	-$739,115.75
19/feb./2018	GP 000228	(C00371)	GP Directo 228 CH/ 2531 LUIS NORBERTO PALOMA RODRIGUEZ, Pago: 228	$0.00	$994.50	-$740,110.25
19/feb./2018	GP 000229	(C00372)	GP Directo 229 CH/2532 LUXBRIND ANABEL BATALLA DIAZ, Pago: 229	$0.00	$994.50	-$741,104.75
19/feb./2018	GP 000230	(C00373)	GP Directo 230 CH/ 2533 MARCO ANTONIO BENITEZ GONZALEZ, Pago: 230	$0.00	$994.50	-$742,099.25
19/feb./2018	GP 000231		GP Directo 231 CH/ 2534 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO-ABRIL 2018), Pago: 231	$0.00	$994.50	-$743,093.75
19/feb./2018	GP 000232	(C00375)	GP Directo 232 CH/ 2535 MARIA DE LOS ANGELES ZUÑIGA SOTO , Pago: 232	$0.00	$994.50	-$744,088.25
19/feb./2018	GP 000233	(C00376)	GP Directo 233 CH/ 2536 MARICELA ALARCON SANTOS, Pago: 233	$0.00	$994.50	-$745,082.75
19/feb./2018	GP 000234		GP Directo 234 CH/ 2537 OMAR RIOS FLORES, Pago: 234	$0.00	$994.50	-$746,077.25
19/feb./2018	GP 000235	(C00378)	GP Directo 235 CH/ 2538 SHARENY YAÑEZ BARRON, Pago:	$0.00	$994.50	-$747,071.75

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
19/feb./2018	GP 000236	(C00379)	GP Directo 236 CH/ 2539 ADRIANA MONTSERRAT OLVERA LUNA, Pago: 236	$0.00	$994.50	-$748,066.25
19/feb./2018	GP 000237	(C00380)	GP Directo 237 CH/ 2540 ALEJANDRO GARCIA GONZALEZ, Pago: 237	$0.00	$994.50	-$749,060.75
19/feb./2018	GP 000238	(C00381)	GP Directo 238 CH/2541 ALEJANDRO PLATA LEYVA, Pago:	$0.00	$994.50	-$750,055.25
19/feb./2018	GP 000239	(C00382)	GP Directo 239 CH/ 2542 DALIA GERALDINE HERNANDEZ MENDOZA, Pago: 239	$0.00	$994.50	-$751,049.75
19/feb./2018	GP 000240	(C00383)	GP Directo 240 CH/ 2543 DIANA ABIGAIL LAZCANO BAUTISTA, Pago: 240	$0.00	$994.50	-$752,044.25
19/feb./2018	GP 000241	(C00384)	GP Directo 241 CH/ 2544 DIANA GABRIELA GASCA OLVERA, Pago: 241	$0.00	$994.50	-$753,038.75
19/feb./2018	GP 000242	(C00385)	GP Directo 242 CH/ 2545 EDGAR DANIEL BADILLO JIMENEZ, Pago: 242	$0.00	$994.50	-$754,033.25
19/feb./2018	GP 000243		GP Directo 243 CH/ 2546 ERICKA GONZALEZ VERA, Pago: 243	$0.00	$994.50	-$755,027.75
19/feb./2018	GP 000244	(C00387)	GP Directo 244 CH/ 2547 ESTEBAN TOLENTINO HUERTA, Pago: 244	$0.00	$994.50	-$756,022.25
19/feb./2018	GP 000245	(C00388)	GP Directo 245 CH/ 2548 AMERICA VIVIANA VIGUERAS VAZQUEZ, Pago: 245	$0.00	$552.50	-$756,574.75
19/feb./2018	GP 000246	(C00389)	GP Directo 246 CH/ 2549 ANA LUISA AVILA ISLAS, Pago: 246	$0.00	$552.50	-$757,127.25
19/feb./2018	GP 000247		GP Directo 247 CH/ 2550 ANA PEREZ SAN AGUSTIN, Pago:	$0.00	$552.50	-$757,679.75
19/feb./2018	GP 000248	(C00391)	GP Directo 248 CH/ 2551 ARISTEO FRANCO MIRANDA, Pago: 248	$0.00	$552.50	-$758,232.25
19/feb./2018	GP 000249	(C00392)	GP Directo 249 CH/ 2552 BERTIN RAMIREZ CUATIANGUIS, Pago: 249	$0.00	$552.50	-$758,784.75
19/feb./2018	GP 000250	(C00393)	GP Directo 250 CH/ 2553 DULCE MARIA ANTONIO GONZALEZ, Pago: 250	$0.00	$552.50	-$759,337.25
19/feb./2018	GP 000251	(C00394)	GP Directo 251 CH/ 2554 ESMERALDA LICONA MELO, Pago: 251	$0.00	$552.50	-$759,889.75
19/feb./2018	GP 000252	(C00395)	GP Directo 252 CH/ 2555 JANETH AVILA GARCIA, Pago: 252	$0.00	$552.50	-$760,442.25
19/feb./2018	GP 000253		GP Directo 253 CH/ 2556 , Pago: 253	$0.00	$552.50	-$760,994.75
19/feb./2018	GP 000254	(C00397)	GP Directo 254 CH/ 2557 JOSE LUIS CRUZ AMADOR, Pago:	$0.00	$552.50	-$761,547.25
19/feb./2018	GP 000255	(C00398)	GP Directo 255 CH/ 2558 JULIA JAILENE MELO MONROY, Pago: 255	$0.00	$552.50	-$762,099.75
19/feb./2018	GP 000256	(C00399)	GP Directo 256 CH/ 2559 KRYSTAL TENORIO CABRERA, Pago: 256	$0.00	$552.50	-$762,652.25
19/feb./2018	GP 000257	(C00400)	GP Directo 257 CH/ 2560 LUIS ADOLFO PEREZ FLORES, Pago: 257	$0.00	$552.50	-$763,204.75
19/feb./2018	GP 000258	(C00401)	GP Directo 258 CH/ 2561 MARCO ANTONIO RODRIGUEZ SALAS, Pago: 258	$0.00	$552.50	-$763,757.25
19/feb./2018	GP 000259	(C00403)	GP Directo 259 CH/ 2562 MARIA LINDA LAGOS ELIZALDE, Pago: 259	$0.00	$552.50	-$764,309.75
19/feb./2018	GP 000260	(C00404)	GP Directo 260 CH/ 2563 MARIA TERESA RAMIREZ MARTINEZ, Pago: 260	$0.00	$552.50	-$764,862.25
19/feb./2018	GP 000261		GP Directo 261 CH/ 2564 MARVIN GARCIA VERA, Pago: 261	$0.00	$552.50	-$765,414.75
19/feb./2018	GP 000262	(C00406)	GP Directo 262 CH/ 2565 MIGUEL ANGEL MARTINEZ CORTEZ, Pago: 262	$0.00	$552.50	-$765,967.25
19/feb./2018	GP 000263	(C00407)	GP Directo 263 CH/ 2566 OSVALDO DIAZ LASTIRI, Pago: 263	$0.00	$552.50	-$766,519.75
19/feb./2018	GP 000264	(C00408)	GP Directo 264 CH/ 2567 RICARDO ROBLES GRANILLO, Pago: 264	$0.00	$552.50	-$767,072.25
19/feb./2018	GP 000265	(C00409)	GP Directo 265 CH/ 2568 ROSA ELENA MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 265	$0.00	$552.50	-$767,624.75
19/feb./2018	GP 000266		GP Directo 266 CH/ 2569 SARAI SANTOS GARCIA, Pago: 266	$0.00	$552.50	-$768,177.25
19/feb./2018	GP 000267	(C00411)	GP Directo 267 CH/ 2570 SUANY LIZETH RODRIGUEZ MENDOZA, Pago: 267	$0.00	$552.50	-$768,729.75
19/feb./2018	GP 000268	(C00412)	GP Directo 268 CH/ 2571 YANELY JULISSA HERNANDEZ MAYORGA, Pago: 268	$0.00	$552.50	-$769,282.25
19/feb./2018	GP 000269	(C00413)	GP Directo 269 CH/ 2572 ALVARO GUILLERMO MENDOZA GARCIA, Pago: 269	$0.00	$552.50	-$769,834.75
19/feb./2018	GP 000270	(C00414)	GP Directo 270 CH/ 2573 CASSANDRA VERENICE JIMENEZ DIAZ, Pago: 270	$0.00	$552.50	-$770,387.25
19/feb./2018	000000	(E00032)	CH/ 2574 TRAMITE CANCELADO	$0.00	$0.00	-$770,387.25
19/feb./2018	000000		CH/ 2574 TRAMITE CANCELADO	$0.00	$0.00	-$770,387.25
19/feb./2018	GP 000271	(C00419)	GP Directo 271 CH/ 2575 DIANA MISHEL BARRAZA OLVERA, Pago: 271	$0.00	$552.50	-$770,939.75

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
19/feb./2018	GP 000272	(C00420)	GP Directo 272 CH/ 2576 DIANA MISHEL BARRAZA OLVERA, Pago: 272	$0.00	$552.50	-$771,492.25
19/feb./2018	GP 000273	(C00421)	GP Directo 273 CH/ 2577 ERIKA TORRES MENDOZA, Pago:	$0.00	$552.50	-$772,044.75
19/feb./2018	GP 000274	(C00422)	GP Directo 274 CH/ 2578 GABRIELA AMADOR GARRIDO, Pago: 274	$0.00	$552.50	-$772,597.25
19/feb./2018	GP 000275	(C00423)	GP Directo 275 CH/ 2579 GUILLERMO PAREDES HERNANDEZ, Pago: 275	$0.00	$552.50	-$773,149.75
19/feb./2018	GP 000276	(C00424)	GP Directo 276 CH/ 2580 JONATHAN DE LA CRUZ RIVERA, Pago: 276	$0.00	$552.50	-$773,702.25
19/feb./2018	GP 000277	(C00425)	GP Directo 277 CH/ 2581 JOSE ALBERTO AGUILERA CASTELLANOS, Pago: 277	$0.00	$552.50	-$774,254.75
19/feb./2018	GP 000278	(C00426)	GP Directo 278 CH/ 2582 JUANACIER GAYOSSO OLVERA, Pago: 278	$0.00	$552.50	-$774,807.25
19/feb./2018	GP 000279	(C00427)	GP Directo 279 CH/ 2583 MARIA DEL ROSARIO RETAMA GOMEZ, Pago: 279	$0.00	$552.50	-$775,359.75
19/feb./2018	GP 000280		GP Directo 280 CH/ 2584 MIGUEL MUÑOZ ISLAS, Pago: 280	$0.00	$552.50	-$775,912.25
19/feb./2018	GP 000281	(C00429)	GP Directo 281 CH/ 2585 NORALI TORIZ GÜEMEZ, Pago: 281	$0.00	$552.50	-$776,464.75
19/feb./2018	GP 000282	(C00430)	GP Directo 282 CH/ 2586 SERGIO ALEXIS GARCIA TOLENTINO, Pago: 282	$0.00	$552.50	-$777,017.25
19/feb./2018	GP 000283		GP Directo 283 CH/ 2587 ANSELMO MUÑOZ PEÑA, Pago: 283	$0.00	$552.50	-$777,569.75
19/feb./2018	GP 000284	(C00432)	GP Directo 284 CH/ 2588 BARBARA VIANEY ORTIZ REYES, Pago: 284	$0.00	$552.50	-$778,122.25
19/feb./2018	GP 000285	(C00433)	GP Directo 285 CH/ 2589 DANIEL ANZALDO ARANDA, Pago:	$0.00	$552.50	-$778,674.75
19/feb./2018	GP 000286	(C00434)	GP Directo 286 CH/ 2590 FLAVIO SAUL ANGELES ISIDRO, Pago: 286	$0.00	$552.50	-$779,227.25
19/feb./2018	GP 000287		GP Directo 287 CH/ 2591 JAVIER DEL RAZO JUAREZ, Pago:	$0.00	$552.50	-$779,779.75
19/feb./2018	GP 000288	(C00436)	GP Directo 288 CH/ 2592 JAZMIN HERNANDEZ JARDINEZ, Pago: 288	$0.00	$552.50	-$780,332.25
19/feb./2018	GP 000289	(C00437)	GP Directo 289 CH/ 2593 JONATHAN MIGUEL ANDRADE ANAYA, Pago: 289	$0.00	$552.50	-$780,884.75
19/feb./2018	GP 000290	(C00438)	GP Directo 290 CH/ 2594 JOSE LUIS PEREZ DELGADILLO, Pago: 290	$0.00	$552.50	-$781,437.25
19/feb./2018	GP 000291	(C00439)	GP Directo 291 CH/ 2595 JUAN PABLO AMADOR PEREZ, Pago: 291	$0.00	$552.50	-$781,989.75
19/feb./2018	000000	(C00440)	CH/ 2596 TRAMITE CANCELADO	$0.00	$0.00	-$781,989.75
19/feb./2018	000000		CH/ 2597 TRAMITE CANCELADO	$0.00	$0.00	-$781,989.75
19/feb./2018	000000	(C00442)	CH/ 2598 TRAMITE CANCELADO	$0.00	$0.00	-$781,989.75
19/feb./2018	GP 000292	(C00443)	GP Directo 292 CH/ 2599 KENYA JOSELIN SEVILLA HERNANDEZ, Pago: 292	$0.00	$552.50	-$782,542.25
19/feb./2018	GP 000293	(C00444)	GP Directo 293 CH/ 2600 LILY KAREN CARDENAS HERNANDEZ, Pago: 293	$0.00	$552.50	-$783,094.75
19/feb./2018	GP 000294		GP Directo 294 CH/ 2601 LIZBETH MONROY GARCIA, Pago:	$0.00	$552.50	-$783,647.25
19/feb./2018	GP 000295	(C00446)	GP Directo 295 CH/ 2602 RICARDO DAVID ORDAZ DIAZ, Pago: 295	$0.00	$552.50	-$784,199.75
19/feb./2018	GP 000296	(C00447)	GP Directo 296 CH/ 2603 VICTOR HUGO BALLESTEROS GONZALEZ, Pago: 296	$0.00	$552.50	-$784,752.25
19/feb./2018	GP 000297	(C00448)	GP Directo 297 CH/ 2604 AARON YAÑEZ SANCHEZ, Pago: 297	$0.00	$552.50	-$785,304.75
19/feb./2018	GP 000298	(C00449)	GP Directo 298 CH/ 2605 BRANDON DANIEL VERA MARTINEZ, Pago: 298	$0.00	$552.50	-$785,857.25
19/feb./2018	GP 000299	(C00450)	GP Directo 299 CH/ 2606 HERIBERTO PARRA MERIDA, Pago: 299	$0.00	$552.50	-$786,409.75
19/feb./2018	GP 000300	(C00451)	GP Directo 300 CH/ 2607 JOSE ALBERTO MONTIEL ARIAS, Pago: 300	$0.00	$552.50	-$786,962.25
19/feb./2018	GP 000301	(C00452)	GP Directo 301 CH/ 2608 JOSE MANUEL GUZMAN ORTEGA, Pago: 301	$0.00	$552.50	-$787,514.75
19/feb./2018	GP 000302		GP Directo 302 CH/ 2609 TANIA MONROY GARCIA, Pago: 302	$0.00	$552.50	-$788,067.25
19/feb./2018	GP 000303	(C00454)	GP Directo 303 CH/ 2610 FABIOLA SAN AGUSTIN SOLIS, Pago: 303	$0.00	$552.50	-$788,619.75
19/feb./2018	000000	(I00043)	DEPOSITO DEL 20/02/2018	$5,431.00	$0.00	-$783,188.75
19/feb./2018	000000		DEPOSITO DEL 19/02/2018	$230.00	$0.00	-$782,958.75
19/feb./2018	000000	(I00043)	21 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 16/02/2018	$4,830.00	$0.00	-$778,128.75
19/feb./2018	000000		DEV. ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$412.50	$0.00	-$777,716.25
19/feb./2018		**227**	**Subtotal**	**10,903.50**	**217,429.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
20/feb./2018	000000	(E00030)	DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR DE GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2018	$0.00	$75.00	-$777,791.25
20/feb./2018	000000		DEPOSITO DEL 21/02/2018	$5,552.00	$0.00	-$772,239.25
20/feb./2018	000000	(I00044)	23 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 19/02/2018	$5,290.00	$0.00	-$766,949.25
20/feb./2018	000000		6 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 20/02/2018	$1,380.00	$0.00	-$765,569.25
20/feb./2018		**4**	**Subtotal**	**12,222.00**	**75.00**	
21/feb./2018	PC 000031	(C00402)	Gasto por Comprobar : 31, MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ GASTOS A COMPROBAR POR COMISION APLICACION DE EXAMENES TCF EN LA UTTT	$0.00	$2,500.00	-$768,069.25
21/feb./2018	000000	(E00031)	PAGO DE LA CUENTA POR PAGAR CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FACHADA DE EDIFICIO	$0.00	$59,300.01	-$827,369.26
21/feb./2018	PA 000068	(C00415)	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 68	$0.00	$88,632.83	-$916,002.09
21/feb./2018	PA 000069		GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 69	$0.00	$4,998.50	-$921,000.59
21/feb./2018	PA 000070	(C00418)	GP SAÚL HERNÁNDEZ ARELLANO, Folio Pago: 70	$0.00	$6,000.00	-$927,000.59
21/feb./2018	000000		DEPOSITO DEL 22/02/2018	$3,480.00	$0.00	-$923,520.59
21/feb./2018	000000	(I00046)	DEPOSITO DEL 22/02/2018	$320.00	$0.00	-$923,200.59
21/feb./2018	000000		6 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 21/02/2018	$1,380.00	$0.00	-$921,820.59
21/feb./2018	000000	(I00046)	19 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 20/02/2018	$4,370.00	$0.00	-$917,450.59
21/feb./2018	000000		DEV. EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$337.00	$0.00	-$917,113.59
21/feb./2018	000000	(I00046)	DEV. EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ	$298.01	$0.00	-$916,815.58
21/feb./2018	PA 000070		Cancelación GP SAÚL HERNÁNDEZ ARELLANO, Folio Pago: 70	$0.00	-$6,000.00	-$910,815.58
21/feb./2018	PA 000102	(C00496)	GP SAÚL HERNÁNDEZ ARELLANO, Folio Pago: 102	$0.00	$6,000.00	-$916,815.58
21/feb./2018	PA 000069	(C00497)	Cancelación GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 69	$0.00	-$4,998.50	-$911,817.08
21/feb./2018	PA 000104		GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 104	$0.00	$4,998.50	-$916,815.58
21/feb./2018		**15**	**Subtotal**	**10,185.01**	**161,431.34**	
22/feb./2018	GP 000304	(C00455)	GP Directo 304 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 304	$0.00	$6,744.00	-$923,559.58
22/feb./2018	GP 000305	(C00456)	GP Directo 305 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 305	$0.00	$1,305.00	-$924,864.58
22/feb./2018	PA 000071	(C00457)	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 71	$0.00	$3,627.85	-$928,492.43
22/feb./2018	PA 000072		GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 72	$0.00	$307.49	-$928,799.92
22/feb./2018	PA 000073		GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 73	$0.00	$307.49	-$929,107.41
22/feb./2018	PA 000074		GP FERANDELH SA DE CV, Folio Pago: 74	$0.00	$36,395.00	-$965,502.41
22/feb./2018	PA 000075	(C00461)	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 75	$0.00	$4,527.55	-$970,029.96
22/feb./2018	PA 000076		GP ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ, Folio Pago: 76	$0.00	$3,250.55	-$973,280.51
22/feb./2018	PA 000077	(C00463)	GP SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS, SICECOM, S.A.S, Folio Pago: 77	$0.00	$6,000.08	-$979,280.59
22/feb./2018	PA 000078	(C00464)	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 78	$0.00	$799.00	-$980,079.59
22/feb./2018	PA 000079	(C00465)	GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 79	$0.00	$6,809.20	-$986,888.79
22/feb./2018	PA 000080	(C00466)	GP MARIA DE LOS DOLORES GARCIA MELLADO, Folio Pago: 80	$0.00	$465.01	-$987,353.80
22/feb./2018	PA 000081		GP MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGTAS, Folio Pago: 81	$0.00	$556.80	-$987,910.60
22/feb./2018	PA 000082	(C00468)	GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago: 82	$0.00	$591.60	-$988,502.20
22/feb./2018	PA 000083		GP ALEJANDRO GARCIA VARGAS, Folio Pago: 83	$0.00	$3,828.00	-$992,330.20
22/feb./2018	PA 000084	(C00470)	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 84	$0.00	$1,938.00	-$994,268.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
22/feb./2018	PA 000085	(C00471)	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE, Folio Pago: 85	$0.00	$4,026.00	-$998,294.20
22/feb./2018	PA 000086	(C00472)	GP ERIK DE JESUS LEINES RIVERA, Folio Pago: 86	$0.00	$13,920.00	-$1,012,214.20
22/feb./2018	PA 000087		GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 87	$0.00	$1,832.80	-$1,014,047.00
22/feb./2018	PA 000088	(C00474)	GP CAFEBRERÍA EL PÉDULO, .S.A. DE C.V., Folio Pago: 88	$0.00	$9,926.00	-$1,023,973.00
22/feb./2018	PA 000089	(C00475)	GP INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 89	$0.00	$2,652.92	-$1,026,625.92
22/feb./2018	000000		DEPOSITO DEL 26/02/2018	$280.00	$0.00	-$1,026,345.92
22/feb./2018	000000	(I00047)	11 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 22/02/2018	$2,530.00	$0.00	-$1,023,815.92
22/feb./2018	000000		15 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 21/02/2018	$3,450.00	$0.00	-$1,020,365.92
22/feb./2018	PA 000086	(C00477)	Cancelación GP ERIK DE JESUS LEINES RIVERA, Folio Pago: 86	$0.00	-$13,920.00	-$1,006,445.92
22/feb./2018	PA 000100	(C00493)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100	$0.00	$3,564.45	-$1,010,010.37
22/feb./2018		**26**	**Subtotal**	**6,260.00**	**99,454.79**	
23/feb./2018	PC 000032		Gasto por Comprobar : 32, JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ REUNION DE TRABAJO DE UNIVERSIDADES BILINGUES INTERNACIONALES Y SUSTENTABLES EN LA CIUDAD DE NUEVO LEON, MONTERREY EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2018	$0.00	$1,000.00	-$1,011,010.37
23/feb./2018	PA 000090		GP INMOBILIARIA PACAAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 90	$0.00	$1,428.00	-$1,012,438.37
23/feb./2018	PA 000091	(C00479)	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 91	$0.00	$9,084.54	-$1,021,522.91
23/feb./2018	PA 000092	(C00480)	GP MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ, Folio Pago: 92	$0.00	$6,450.00	-$1,027,972.91
23/feb./2018		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**17,962.54**	
26/feb./2018	000000		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER FEDERAL 2018 POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA DENOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2018	$1,000,000.00	$0.00	-$27,972.91
26/feb./2018	000000		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER FEDERAL 2018 POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA DENOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2018	$0.00	$1,000,000.00	-$1,027,972.91
26/feb./2018	000000		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER NOMINA POR RECURSOS PARA TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2018	$1,034,671.06	$0.00	$6,698.15
26/feb./2018	000000		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER NOMINA POR RECURSOS PARA TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2018	$0.00	$1,034,671.06	-$1,027,972.91
26/feb./2018	PC 000033		Gasto por Comprobar : 33, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO DE 2018	$0.00	$800.00	-$1,028,772.91
26/feb./2018	PC 000034		Gasto por Comprobar : 34, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO DE 2018	$0.00	$500.00	-$1,029,272.91
26/feb./2018	PA 000093		GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ, Folio Pago: 93	$0.00	$13,920.00	-$1,043,192.91
26/feb./2018	PA 000094	(C00485)	GP AUTO PARTES Y MAS, Folio Pago: 94	$0.00	$2,999.04	-$1,046,191.95
26/feb./2018	PA 000095	(C00486)	GP CONSUMIBLES EQUIPO DE LABORATORIO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 95	$0.00	$19,940.40	-$1,066,132.35
26/feb./2018	IR 000003		IR:3, BANCOMER ESTATAL 2018	$582,170.80	$0.00	-$483,961.55
26/feb./2018	000000	(I00049)	DEPOSITO DEL 26/02/2018	$1,615.00	$0.00	-$482,346.55
26/feb./2018	000000		DEPOSITO DEL 28/02/2018	$5,658.00	$0.00	-$476,688.55
26/feb./2018	000000	(I00050)	9 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 22/02/2018	$2,070.00	$0.00	-$474,618.55
26/feb./2018	000000		21 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 23/02/2018	$4,830.00	$0.00	-$469,788.55

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
26/feb./2018	000000	(I00050)	DEPOSITO DEL 25/02/2018	$230.00	$0.00	-$469,558.55
26/feb./2018	000000		3 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 26/02/2018	$690.00	$0.00	-$468,868.55
26/feb./2018	PA 000095	(C00498)	Cancelación GP CONSUMIBLES EQUIPO DE LABORATORIO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 95	$0.00	-$19,940.40	-$448,928.15
26/feb./2018	PA 000103	(C00499)	GP CONSUMIBLES EQUIPO DE LABORATORIO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 103	$0.00	$19,940.40	-$468,868.55
26/feb./2018		**18**	**Subtotal**	**2,631,934.86**	**2,072,830.50**	
27/feb./2018	PC 000035	(C00483)	Gasto por Comprobar : 35, EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO DE 2018	$0.00	$800.00	-$469,668.55
27/feb./2018	000000	(C00487)	CH/ 13 DESCUENTO REALIZADO A LA MTRA. MA. COZUMEL BUTRON OLGUIN PARA EL CURSO TERRITORIAL Y CLIMA LABORAL DE LA ALUMNA MIGUELA SALGADO CRISTOBAL SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2018	$0.00	$260.00	-$469,928.55
27/feb./2018	GP 000306	(C00488)	GP Directo 306 GILDARDO GODINEZ GARRIDO, Pago: 306	$0.00	$48,000.00	-$517,928.55
27/feb./2018	000000		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2018 A BANCOMER FEDERAL 2018 POR UNIFICACION DE RECURSOS POR COMPLEMENTO DE MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO DE 2018	$582,170.80	$0.00	$64,242.25
27/feb./2018	000000		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2018 A BANCOMER FEDERAL 2018 POR UNIFICACION DE RECURSOS POR COMPLEMENTO DE MINISTRACION DEL MES DE FEBRERO DE 2018	$0.00	$582,170.80	-$517,928.55
27/feb./2018	000000		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANOCMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2018	$232,361.18	$0.00	-$285,567.37
27/feb./2018	000000		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANOCMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO DE 2018	$0.00	$232,361.18	-$517,928.55
27/feb./2018	PA 000096		GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 96	$0.00	$46,645.69	-$564,574.24
27/feb./2018	000000	(I00051)	DEPOSITO DEL 26/02/2018	$2,098.00	$0.00	-$562,476.24
27/feb./2018	000000		DEPOSITO DEL 26/02/2018	$1,840.00	$0.00	-$560,636.24
27/feb./2018	000000	(I00051)	14 DEPOSITOS DE 230 DEL 27/02/2018	$3,220.00	$0.00	-$557,416.24
27/feb./2018	000000		DEVOLUCION DE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$661.00	$0.00	-$556,755.24
27/feb./2018		**12**	**Subtotal**	**822,350.98**	**910,237.67**	
28/feb./2018	PA 000097	(C00490)	GP JAIME FLORES CASTILLO, Folio Pago: 97	$0.00	$4,672.00	-$561,427.24
28/feb./2018	PA 000098		GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 98	$0.00	$6,270.00	-$567,697.24
28/feb./2018	PA 000099	(C00492)	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 99	$0.00	$1,824.00	-$569,521.24
28/feb./2018	PA 000101		GP ARTURO CABELLO RANGEL, Folio Pago: 101	$0.00	$6,546.00	-$576,067.24
28/feb./2018	000000	(D00055)	DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE BOLETO POLIZA C00480	$0.00	-$721.00	-$575,346.24
28/feb./2018	000000	(I00052)	01/03/2018	$1,498.00	$0.00	-$573,848.24
28/feb./2018	000000		5 DEPOSITOS DEL 28/02/2018	$1,150.00	$0.00	-$572,698.24
28/feb./2018	000000	(I00052)	13 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 27/02/2018	$2,990.00	$0.00	-$569,708.24
28/feb./2018	000000		DEV. EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$500.00	$0.00	-$569,208.24
28/feb./2018	000000	(D00058)	RECONOCIMIENTO DEL REINTEGRO REALIZADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DEL EXCEDENTE CAPTADO DE INGRESOS PROPIOS 2017	$894,382.05	$0.00	$325,173.81
28/feb./2018	000000	(I00053)	Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de febrero de 2018	$0.05	$0.00	$325,173.86
28/feb./2018	000000	(I00053)	Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de febrero de 2018	$2.06	$0.00	$325,175.92
28/feb./2018	000000	(I00053)	Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de febrero de 2018	$24.30	$0.00	$325,200.22

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
28/feb./2018	000000	(I00053)	Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de febrero de 2018	$1.58	$0.00	$325,201.80
28/feb./2018	000000	(I00053)	Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de febrero de 2018	$1.00	$0.00	$325,202.80
28/feb./2018	000000	(I00053)	Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de febrero de 2018	$0.36	$0.00	$325,203.16
28/feb./2018	000000	(I00053)	Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de febrero de 2018	$0.21	$0.00	$325,203.37
28/feb./2018	000000	(I00053)	Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de febrero de 2018	$0.59	$0.00	$325,203.96
28/feb./2018	000000	(I00053)	Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de febrero de 2018	$0.31	$0.00	$325,204.27
28/feb./2018	000000	(I00053)	Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de febrero de 2018	$0.12	$0.00	$325,204.39
28/feb./2018	000000	(I00053)	Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de febrero de 2018	$4.30	$0.00	$325,208.69
28/feb./2018	000000	(I00053)	Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de febrero de 2018	$0.41	$0.00	$325,209.10
28/feb./2018	000000	(I00053)	Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de febrero de 2018	$0.34	$0.00	$325,209.44
28/feb./2018	000000	(I00053)	Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de febrero de 2018	$0.95	$0.00	$325,210.39
28/feb./2018	000000	(I00053)	Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de febrero de 2018	$1.46	$0.00	$325,211.85
28/feb./2018	000000	(I00053)	Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de febrero de 2018	$0.40	$0.00	$325,212.25
28/feb./2018	000000	(I00054)	Intereses inversión febrero	$1,415.20	$0.00	$326,627.45
28/feb./2018	000000		Intereses inversión febrero	$1,346.72	$0.00	$327,974.17
28/feb./2018	000000	(I00054)	Intereses inversión febrero	$4,375.95	$0.00	$332,350.12
28/feb./2018	000000		Intereses inversión febrero	$4,921.68	$0.00	$337,271.80
28/feb./2018	000000	(I00054)	Intereses inversión febrero	$902.84	$0.00	$338,174.64
28/feb./2018	000000		Intereses inversión febrero	$4,762.12	$0.00	$342,936.76
28/feb./2018	000000	(I00054)	Intereses inversión febrero	$2,049.89	$0.00	$344,986.65
28/feb./2018	000000		Intereses inversión febrero	$3,933.49	$0.00	$348,920.14
28/feb./2018	000000	(D00059)	Comisión bancaria febrero	$0.00	$2,322.08	$346,598.06
28/feb./2018	GP 000307		Cargo bancario correspondiente a la 2da qna de febrero de 2018	$0.00	$1,029,408.31	-$682,810.25
28/feb./2018	GP 000307	(C00501)	Cargo bancario correspondiente a la 2da qna de febrero de 2018	$0.00	$5,262.75	-$688,073.00
28/feb./2018		**37**	**Subtotal**	**924,266.38**	**1,055,584.14**	
01/mar./2018	GP 000311	(C00508)	GP Directo 311 CH/ 2611 ALLISON NATALIA CRISTANCHO VARGAS, Pago: 311	$0.00	$3,500.00	-$691,573.00
01/mar./2018	GP 000312	(C00509)	GP Directo 312 CH/ 2612 ALEXANDER INTURIAS FUENTES, Pago: 312	$0.00	$3,500.00	-$695,073.00
01/mar./2018	GP 000313	(C00510)	GP Directo 313 CH/ 2613 JHOSTIN FABIAN PINZON MONROY, Pago: 313	$0.00	$3,500.00	-$698,573.00
01/mar./2018	000000		DEPOSITO DEL 28/02/2018	$475.00	$0.00	-$698,098.00
01/mar./2018	000000	(I00056)	DEPOSITO DEL 02/03/2018	$2,795.00	$0.00	-$695,303.00
01/mar./2018	000000		12 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 28/02/2018	$2,760.00	$0.00	-$692,543.00
01/mar./2018	000000	(I00056)	17 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 01/03/2018	$3,910.00	$0.00	-$688,633.00
01/mar./2018	000000		IMPORTE DESCONTADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2018 CORRESPONDIENTE A SEGURO DE VIDA Y GASTOS MEDICOS CONTRA ACCIDENTES	$0.00	$840.74	-$689,473.74
01/mar./2018	000000		DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTINEZ ORDENADO POR EL OFICIO NUM 2966/2013 DEL JUAGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2018	$0.00	$2,804.07	-$692,277.81
01/mar./2018	000000		DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA ORDENADO EN OFICIO N° 341/08 DEL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2018	$0.00	$2,804.07	-$695,081.88

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/mar./2018	000000	(D00079)	TRASPASO DE LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS A LA CUENTA DE FEDERAL POR CONCEPTO DE RECUPERACION DE IMPORTE DE NIVELACION DE SUELDO PAGADO EN FEBRERO 2018 AL DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$2,148.84	$0.00	-$692,933.04
01/mar./2018	000000	(D00079)	TRASPASO DE LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS A LA CUENTA DE FEDERAL POR CONCEPTO DE RECUPERACION DE IMPORTE DE NIVELACION DE SUELDO PAGADO EN FEBRERO 2018 AL DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$0.00	$2,148.84	-$695,081.88
01/mar./2018	000000	(E00047)	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2018	$0.00	$280.50	-$695,362.38
01/mar./2018	000000	(E00048)	DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2018	$0.00	$58,573.86	-$753,936.24
01/mar./2018	000000	(E00049)	PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	$0.00	$173,506.82	-$927,443.06
01/mar./2018	GP 000330	(C00554)	GP Directo 330 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 330	$0.00	$72,861.00	-$1,000,304.06
01/mar./2018	000000	(E00050)	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR ENERO Y PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2018	$0.00	$396.48	-$1,000,700.54
01/mar./2018	000000	(E00051)	DESCUENTO REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO PARA EL APOYO SALVANDO VIDAS	$0.00	$6,952.00	-$1,007,652.54
01/mar./2018	PA 000148	(C00604)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 148	$0.00	$2,533.68	-$1,010,186.22
01/mar./2018		**19**	**Subtotal**	**12,088.84**	**334,202.06**	
02/mar./2018	000000		DEPOSITO DEL 5/03/2018	$6,152.00	$0.00	-$1,004,034.22
02/mar./2018	000000	(I00057)	3 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 02/03/2018	$690.00	$0.00	-$1,003,344.22
02/mar./2018	000000		12 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 05/03/2018	$2,760.00	$0.00	-$1,000,584.22
02/mar./2018	000000	(D00078)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER NOMINA A BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS POR DEVOLUCION POR CORRESPONDER A PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2018	$5,262.75	$0.00	-$995,321.47
02/mar./2018	000000	(D00078)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER NOMINA A BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS POR DEVOLUCION POR CORRESPONDER A PAGO DE NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2018	$0.00	$5,262.75	-$1,000,584.22
02/mar./2018	GP 000331	(C00555)	GP Directo 331 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 331	$0.00	$7,795.20	-$1,008,379.42
02/mar./2018	GP 000332	(C00556)	GP Directo 332 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 332	$0.00	$1,044.00	-$1,009,423.42
02/mar./2018	PC 000044	(C00557)	Gasto por Comprobar : 44, ERICK GUZMAN RAMIREZ ASSITENCIA AL CURSO DE CAPACITACION PARA LA VINCULACION DEL SOFTWARE FEAUTURE CAM CON EL EQUIPO CNC EN LAS INSTALACIONES DE EMPRESA NC-TECH EN LA CIUDAD DE QUERETARO	$0.00	$7,197.08	-$1,016,620.50
02/mar./2018	PC 000045	(C00558)	Gasto por Comprobar : 45, JUANA MONSERRAT JONGUITUD ALVAREZ EXPO ANTAD 2018 EN GUADALAJARA JALISCO	$0.00	$3,200.00	-$1,019,820.50
02/mar./2018	PC 000046	(C00559)	Gasto por Comprobar : 46, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 5 AL 9 DE MARZO DE 2018	$0.00	$10,000.00	-$1,029,820.50
02/mar./2018	PC 000047	(C00560)	Gasto por Comprobar : 47, HUGO VILLALPA MARTINEZ HOSPEDAJE GASOLINA Y CASETAS	$0.00	$5,945.00	-$1,035,765.50
02/mar./2018	CG 000043	(C00561)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$1,290.00	-$1,037,055.50
02/mar./2018	PA 000118	(C00562)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 118	$0.00	$3,593.61	-$1,040,649.11
02/mar./2018	PA 000119		GP MACA SA DE CV, Folio Pago: 119	$0.00	$5,880.00	-$1,046,529.11
02/mar./2018	PA 000120	(C00564)	GP RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 120	$0.00	$2,100.00	-$1,048,629.11
02/mar./2018	PA 000121		GP HOTEL GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 121	$0.00	$2,890.00	-$1,051,519.11
02/mar./2018	PA 000122	(C00566)	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago:	$0.00	$2,262.00	-$1,053,781.11
02/mar./2018	PA 000123		GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 123	$0.00	$9,667.92	-$1,063,449.03
02/mar./2018	PA 000124	(C00568)	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 124	$0.00	$2,089.64	-$1,065,538.67
02/mar./2018	PA 000125		GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 125	$0.00	$4,179.29	-$1,069,717.96

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
02/mar./2018	PA 000126	(C00570)	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 126	$0.00	$3,018.37	-$1,072,736.33
02/mar./2018	PA 000127		GP MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 127	$0.00	$55,632.46	-$1,128,368.79
02/mar./2018	PA 000128	(C00572)	GP NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS, Folio Pago: 128	$0.00	$8,236.20	-$1,136,604.99
02/mar./2018		**23**	**Subtotal**	**14,864.75**	**141,283.52**	
05/mar./2018	PC 000036		Gasto por Comprobar : 36, ALEJANDRO OLVERA HERRERA REUNION PREVIA AL XXII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, JALISCO 2018	$0.00	$7,000.00	-$1,143,604.99
05/mar./2018	GP 000308		GP Directo 308 ELIZABETH LEMUS HERNANDEZ, Pago: 308	$0.00	$3,000.00	-$1,146,604.99
05/mar./2018	GP 000309	(C00506)	GP Directo 309 MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN, Pago: 309	$0.00	$3,000.00	-$1,149,604.99
05/mar./2018	GP 000310	(C00507)	GP Directo 310 ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ, Pago: 310	$0.00	$3,000.00	-$1,152,604.99
05/mar./2018	GP 000314		GP Directo 314 MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA, Pago: 314	$0.00	$3,000.00	-$1,155,604.99
05/mar./2018	GP 000315	(C00512)	GP Directo 315 YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA, Pago: 315	$0.00	$3,000.00	-$1,158,604.99
05/mar./2018	GP 000316	(C00513)	GP Directo 316 ARELI ISABEL TELLEZ RETAMA, Pago: 316	$0.00	$3,000.00	-$1,161,604.99
05/mar./2018	GP 000317		GP Directo 317 LILIANA CABRERA GODINEZ, Pago: 317	$0.00	$3,000.00	-$1,164,604.99
05/mar./2018	GP 000318	(C00515)	GP Directo 318 LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA, Pago: 318	$0.00	$3,000.00	-$1,167,604.99
05/mar./2018	GP 000319	(C00516)	GP Directo 319 ROSA ORTEGA JARDINEZ, Pago: 319	$0.00	$3,000.00	-$1,170,604.99
05/mar./2018	GP 000320		GP Directo 320 LIZBETH GARCIA QUIROZ, Pago: 320	$0.00	$3,000.00	-$1,173,604.99
05/mar./2018	GP 000321	(C00518)	GP Directo 321 MONICA OLMEDO CRUZ, Pago: 321	$0.00	$3,000.00	-$1,176,604.99
05/mar./2018	GP 000322		GP Directo 322 LORENA ORDOÑEZ ISLAS, Pago: 322	$0.00	$3,000.00	-$1,179,604.99
05/mar./2018	GP 000323	(C00520)	GP Directo 323 MARIANA PEREZ TAGLE HURTADO, Pago: 323	$0.00	$3,000.00	-$1,182,604.99
05/mar./2018	GP 000324	(C00521)	GP Directo 324 ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO, Pago: 324	$0.00	$3,000.00	-$1,185,604.99
05/mar./2018	GP 000325		GP Directo 325 LEYDI FRANCISCO ALDANA, Pago: 325	$0.00	$3,000.00	-$1,188,604.99
05/mar./2018	GP 000326	(C00523)	GP Directo 326 ANAID GONZALEZ MALDONADO, Pago: 326	$0.00	$3,000.00	-$1,191,604.99
05/mar./2018	GP 000327		GP Directo 327 LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS, Pago: 327	$0.00	$3,000.00	-$1,194,604.99
05/mar./2018	CG 000033	(C00527)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$660.40	-$1,195,265.39
05/mar./2018	000000	(I00058)	DEPOSITO DEL 6/03/2018	$2,023.00	$0.00	-$1,193,242.39
05/mar./2018	000000		17 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 2/03/2018	$3,910.00	$0.00	-$1,189,332.39
05/mar./2018	000000	(I00058)	2 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 4/03/2018	$460.00	$0.00	-$1,188,872.39
05/mar./2018	000000		14 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 05/03/2018	$3,220.00	$0.00	-$1,185,652.39
05/mar./2018	000000	(I00058)	DEV. EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$194.00	$0.00	-$1,185,458.39
05/mar./2018		**24**	**Subtotal**	**9,807.00**	**58,660.40**	
06/mar./2018	PC 000037		Gasto por Comprobar : 37, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 5 AL 10 DE MARZO	$0.00	$500.00	-$1,185,958.39
06/mar./2018	PC 000038		Gasto por Comprobar : 38, EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 5 AL 10 DE MARZO	$0.00	$500.00	-$1,186,458.39
06/mar./2018	000000		DEVOLUCION SALDO A FAVOR REUNION DE TRABAJO DE UNIVERSIDADES BILINGUES, INTERNACIONALES Y SUSTENTABLES EN LA CIUDAD DE NUEVO LEON MONTERREY EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2018	$0.00	$407.99	-$1,186,866.38
06/mar./2018	000000		DEPOSITO DEL 7/03/2018	$3,194.00	$0.00	-$1,183,672.38
06/mar./2018	000000	(I00059)	23 DEPOSITOS DE 230.00 DE 5/03/2018	$5,290.00	$0.00	-$1,178,382.38
06/mar./2018	000000		14 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 06/03/2018	$3,220.00	$0.00	-$1,175,162.38
06/mar./2018	000000	(I00059)	DEV. MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ	$480.00	$0.00	-$1,174,682.38
06/mar./2018	PA 000105	(C00529)	GP COMERCIALIZADORA DE BANDERAS MÉXICO, S.A. DE C .V., Folio Pago: 105	$0.00	$1,426.80	-$1,176,109.18
06/mar./2018	PA 000189		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 189	$0.00	$2,614.36	-$1,178,723.54
06/mar./2018		**9**	**Subtotal**	**12,184.00**	**5,449.15**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
07/mar./2018	000000		DEPOSITO DEL 6/03/2018	$1,740.00	$0.00	-$1,176,983.54
07/mar./2018	000000	(I00060)	DEPOSITO DEL 8/03/2018	$2,675.00	$0.00	-$1,174,308.54
07/mar./2018	000000		6 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 7/03/2018	$1,380.00	$0.00	-$1,172,928.54
07/mar./2018	000000	(I00060)	19 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 6/03/2018	$4,370.00	$0.00	-$1,168,558.54
07/mar./2018		**4**	**Subtotal**	**10,165.00**	**0.00**	
08/mar./2018	GP 000328	(C00525)	GP Directo 328 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 328	$0.00	$1,305.00	-$1,169,863.54
08/mar./2018	GP 000329	(C00526)	GP Directo 329 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 329	$0.00	$9,744.00	-$1,179,607.54
08/mar./2018	000000		DEPOSITO DEL 9/03/2018	$2,715.00	$0.00	-$1,176,892.54
08/mar./2018	000000	(I00061)	DEPOSITO DEL 8/03/2018	$920.00	$0.00	-$1,175,972.54
08/mar./2018	000000		14 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 7/03/2018	$3,220.00	$0.00	-$1,172,752.54
08/mar./2018	PA 000106	(C00530)	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 106	$0.00	$1,728.40	-$1,174,480.94
08/mar./2018	PA 000107		GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 107	$0.00	$5,524.87	-$1,180,005.81
08/mar./2018	PA 000108	(C00532)	GP MARÍA LAURA GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 108	$0.00	$6,057.52	-$1,186,063.33
08/mar./2018	PA 000109		GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 109	$0.00	$32,056.00	-$1,218,119.33
08/mar./2018	PA 000110	(C00534)	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110	$0.00	$59,392.00	-$1,277,511.33
08/mar./2018	PA 000111	(C00535)	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago:	$0.00	$22,336.11	-$1,299,847.44
08/mar./2018	PA 000112	(C00536)	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 112	$0.00	$545.00	-$1,300,392.44
08/mar./2018	PA 000113		GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 113	$0.00	$3,248.00	-$1,303,640.44
08/mar./2018	PA 000114	(C00545)	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 114	$0.00	$69,368.00	-$1,373,008.44
08/mar./2018	PA 000115	(C00546)	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 115	$0.00	$122.99	-$1,373,131.43
08/mar./2018		**15**	**Subtotal**	**6,855.00**	**211,427.89**	
09/mar./2018	000000	(I00062)	DEPOSITO DEL 5/03/2018	$40.00	$0.00	-$1,373,091.43
09/mar./2018	000000		6 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 9/03/2018	$1,380.00	$0.00	-$1,371,711.43
09/mar./2018	000000	(I00062)	16 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 8/03/2018	$3,680.00	$0.00	-$1,368,031.43
09/mar./2018	000000		DEV. CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA	$30.20	$0.00	-$1,368,001.23
09/mar./2018	000000	(I00062)	DEV. ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$437.00	$0.00	-$1,367,564.23
09/mar./2018		**5**	**Subtotal**	**5,567.20**	**0.00**	
12/mar./2018	PC 000039		Gasto por Comprobar : 39, EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 12 AL 17 DE MARZO DE 2018	$0.00	$500.00	-$1,368,064.23
12/mar./2018	PC 000040		Gasto por Comprobar : 40, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 12 AL 17 DE MARZO DE 2018	$0.00	$300.00	-$1,368,364.23
12/mar./2018	PC 000041		Gasto por Comprobar : 41, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 12 AL 17 DE MARZO DE 2018	$0.00	$1,000.00	-$1,369,364.23
12/mar./2018	000000	(E00034)	DEVOLUCION SALDO A FAVOR POR GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 3 DE	$0.00	$103.00	-$1,369,467.23
12/mar./2018	CG 000040	(C00542)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$634.25	-$1,370,101.48
12/mar./2018	PA 000116	(C00547)	GP ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 116	$0.00	$1,387.00	-$1,371,488.48

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
12/mar./2018	PA 000117	(C00548)	GP ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 117	$0.00	$1,387.00	-$1,372,875.48
12/mar./2018	000000	(I00063)	DEPOSITO DEL 5/03/2018	$3,340.00	$0.00	-$1,369,535.48
12/mar./2018	000000		7 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 12/03/2018	$1,610.00	$0.00	-$1,367,925.48
12/mar./2018	000000	(I00063)	12 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 9/03/2018	$2,760.00	$0.00	-$1,365,165.48
12/mar./2018	000000		DEV. GILBERTO MUÑOZ	$524.00	$0.00	-$1,364,641.48
12/mar./2018		**11**	**Subtotal**	**8,234.00**	**5,311.25**	
13/mar./2018	000000	(C00538)	DEVOLUCION POR SERVICIO DE EDUCACION BASICO B (CENEVAL) QUE NO SE IMPARTIO SEGÚN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR EL AREA DE VINCULACION	$0.00	$2,635.00	-$1,367,276.48
13/mar./2018	000000	(C00543)	CH/ 2615 DEVOLUCION POR SERVICIO DE EDUCACION BASICO B (CENEVAL) QUE NO SE IMPARTIO SEGÚN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR EL AREA DE VINCULACION	$0.00	$2,635.00	-$1,369,911.48
13/mar./2018	000000	(D00068)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER RESULTADO DEL EJERCICIO 2015 A BANCOMER FEDERAL 2018 POR CONCEPTO DE FINANCIAMIENTO PARA GASTOS DE OPERACION DEL MES DE MARZO DE 2018	$900,000.00	$0.00	-$469,911.48
13/mar./2018	000000	(D00068)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER RESULTADO DEL EJERCICIO 2015 A BANCOMER FEDERAL 2018 POR CONCEPTO DE FINANCIAMIENTO PARA GASTOS DE OPERACION DEL MES DE MARZO DE 2018	$0.00	$900,000.00	-$1,369,911.48
13/mar./2018	000000	(D00069)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER NOMINA POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER AQUINCENA DEL MES DE	$911,286.08	$0.00	-$458,625.40
13/mar./2018	000000	(D00069)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER NOMINA POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER AQUINCENA DEL MES DE	$0.00	$911,286.08	-$1,369,911.48
13/mar./2018	000000	(I00065)	DEPOSITO DEL 15/03/2018	$920.00	$0.00	-$1,368,991.48
13/mar./2018	000000		5 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 13/03/2018	$1,150.00	$0.00	-$1,367,841.48
13/mar./2018	000000	(I00065)	18 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 12/03/2018	$4,140.00	$0.00	-$1,363,701.48
13/mar./2018	000000		DEP 15/03/2018	$10.00	$0.00	-$1,363,691.48
13/mar./2018		**10**	**Subtotal**	**1,817,506.08**	**1,816,556.08**	
14/mar./2018	PC 000042	(C00549)	Gasto por Comprobar : 42, ALEJANDRO OLVERA HERRERA TRASLADO DE PONENTES DE MIERCOLES Y VIERNES EN LA CIENCIA	$0.00	$550.00	-$1,364,241.48
14/mar./2018	PC 000043	(C00550)	Gasto por Comprobar : 43, MELISSA VERA RIVERA GASTOS A COMPROBAR	$0.00	$1,000.00	-$1,365,241.48
14/mar./2018	IR 000004	(I00064)	IR:4, BANCOMER ESTATAL 2018	$873,256.20	$0.00	-$491,985.28
14/mar./2018	000000		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2018 A BANCOMER FEDERAL 2018 POR UNIFICACION DE RECURSOS POR MINISTRACION DEL MES DE MARZO DE 2018	$873,256.20	$0.00	$381,270.92
14/mar./2018	000000		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2018 A BANCOMER FEDERAL 2018 POR UNIFICACION DE RECURSOS POR MINISTRACION DEL MES DE MARZO DE 2018	$0.00	$873,256.20	-$491,985.28
14/mar./2018	000000		CH/ 16 DESCUENTO REALIZADO A LA MTRA. MA COZUMEL BUTRON OLGUIN PARA EL CURSO TERRITORIAL Y CLIMA LABORAOL DE LA ALUMNA MIGUELA SALGADO CRISTOBAL PRIMRA QUINCENA DE MARZO DE 2018	$0.00	$260.00	-$492,245.28
14/mar./2018	000000		CH/ 17 IMPORTE DESCONTADO VIA NOMINA POR CONCEPTO DE GASTOS NO COMPROBADOS DE JACKELINE ALDRETE OCADIZ	$0.00	$85.00	-$492,330.28
14/mar./2018	000000		DEPOSITO DEL 15/03/2018	$2,140.00	$0.00	-$490,190.28
14/mar./2018	000000	(I00066)	2 DEPOSITOS DE 700.00 DEL 14/03/2018	$1,400.00	$0.00	-$488,790.28
14/mar./2018	000000		DEPOSITO DEL 14/03/2018	$230.00	$0.00	-$488,560.28
14/mar./2018	000000	(I00066)	10 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 13/03/2018	$2,300.00	$0.00	-$486,260.28

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
14/mar./2018	PA 000130	(C00583)	GP EDGAR MONROY TEMPLOS, Folio Pago: 130	$0.00	$29,000.00	-$515,260.28
14/mar./2018		**12**	**Subtotal**	**1,752,582.40**	**904,151.20**	
15/mar./2018	000000		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2018	$232,361.18	$0.00	-$283,179.60
15/mar./2018	000000		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE PAGO DE CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2018	$0.00	$232,361.18	-$515,540.78
15/mar./2018	000000		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018	$848.00	$0.00	-$514,692.78
15/mar./2018	000000		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE IVA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2018	$0.00	$848.00	-$515,540.78
15/mar./2018	000000		TRASPASO DE FONDOS VIA INERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER OBLIGAC IONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE RETENCION DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE FEBRERO DE 2018	$3,709.00	$0.00	-$511,831.78
15/mar./2018	000000		TRASPASO DE FONDOS VIA INERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER OBLIGAC IONES POR PAGAR POR CONCEPTO DE RETENCION DE ISR POR SERVICIOS PROFESIONALES DEL MES DE FEBRERO DE 2018	$0.00	$3,709.00	-$515,540.78
15/mar./2018	000000		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2018	$316,470.00	$0.00	-$199,070.78
15/mar./2018	000000		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2018	$0.00	$316,470.00	-$515,540.78
15/mar./2018	000000		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER FEDERAL 2018 POR FINANCIAMIENTO PARA GASTOS POR OPERACION DEL MES DE MARZO DE 2018	$300,000.00	$0.00	-$215,540.78
15/mar./2018	000000		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER CUOTAS Y TARIFAS A BANCOMER FEDERAL 2018 POR FINANCIAMIENTO PARA GASTOS POR OPERACION DEL MES DE MARZO DE 2018	$0.00	$300,000.00	-$515,540.78
15/mar./2018	000000		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE ISSSTE UTEC, ISSSTE TRABAJADOR, SAR Y FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE ENERO FEBRERO 2018	$489,169.31	$0.00	-$26,371.47
15/mar./2018	000000		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER OBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE ISSSTE UTEC, ISSSTE TRABAJADOR, SAR Y FOVISSSTE CORRESPONDIENTE AL BIMESTRE ENERO FEBRERO 2018	$0.00	$489,169.31	-$515,540.78
15/mar./2018	000000	(E00036)	DESCUENTO REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO PARA EL APOYO SALVANDO VIDAS	$0.00	$682.00	-$516,222.78
15/mar./2018	000000		EVELYN CASARES TELLEZ	$0.00	$396.48	-$516,619.26
15/mar./2018	000000	(E00038)	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTINEZ	$0.00	$2,804.07	-$519,423.33
15/mar./2018	000000	(E00039)	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA ORDENADO EN OFICIO N° 341/08 DEL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR SEGUNDA QUINCENA DE MARZODE 2018	$0.00	$2,804.07	-$522,227.40
15/mar./2018	000000	(E00040)	DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2018	$0.00	$58,573.86	-$580,801.26

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
15/mar./2018	000000	(E00041)	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE EN LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2018	$0.00	$280.50	-$515,540.78
15/mar./2018	000000	(E00042)	PAGO DE RETIRO, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ CORRESPONDIENTE AL 1ER. BIMESTRE 2018	$0.00	$489,169.31	-$1,069,970.57
15/mar./2018	000000	(E00043)	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO	$0.00	$173,506.82	-$1,243,477.39
15/mar./2018	GP 000333	(C00574)	Cargo bancario correspondiente a la primera quincena del mes de marzo de 2018	$0.00	$911,286.08	-$2,154,763.47
15/mar./2018	000000	(I00067)	DEPOSITO DEL 16/03/2018	$9,240.00	$0.00	-$2,145,523.47
15/mar./2018	000000		6 DEPOSITOS DE 700 DEL 15/03/2018	$4,200.00	$0.00	-$2,141,323.47
15/mar./2018	000000	(I00067)	DEPOSITO DEL 15/03/2018	$230.00	$0.00	-$2,141,093.47
15/mar./2018	000000		29 DEPOSITOS DE 700.00 DEL 14/03/2018	$20,300.00	$0.00	-$2,120,793.47
15/mar./2018	000000	(I00067)	15 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 14/03/2018	$3,450.00	$0.00	-$2,117,343.47
15/mar./2018	PA 000131		GP UTILIDADES DIGITALES MX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 131	$0.00	$1,149.00	-$2,118,492.47
15/mar./2018	PA 000132	(C00585)	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 132	$0.00	$643.00	-$2,119,135.47
15/mar./2018		**28**	**Subtotal**	**1,379,977.49**	**2,983,852.68**	
16/mar./2018	000000	(E00035)	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE FEBRERO DE 2018	$0.00	$321,027.00	-$2,440,162.47
16/mar./2018	000000		DEVOLUCION SALDO A FAVOR POR REUNION PREVIA AL XXII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, JALISCO 2018	$0.00	$530.18	-$2,440,692.65
16/mar./2018	GP 000335	(C00576)	GP Directo 335 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 335	$0.00	$9,744.00	-$2,450,436.65
16/mar./2018	GP 000336	(C00577)	GP Directo 336 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 336	$0.00	$1,305.00	-$2,451,741.65
16/mar./2018	CG 000048	(C00578)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$753.25	-$2,452,494.90
16/mar./2018	000000	(D00084)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SEDESOL ESTUDIO PROSPECTIVO A BANCOMER SEDESOL	$1.00	$0.00	-$2,452,493.90
16/mar./2018	000000	(D00084)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SEDESOL ESTUDIO PROSPECTIVO A BANCOMER SEDESOL	$0.00	$1.00	-$2,452,494.90
16/mar./2018	000000		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SEDESOL ANALISIS USO DE LENGUAJE A BANCOMER SEDESOL ARCHIVO DE CONCENTRACION POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 61 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO	$1.00	$0.00	-$2,452,493.90
16/mar./2018	000000		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SEDESOL ANALISIS USO DE LENGUAJE A BANCOMER SEDESOL ARCHIVO DE CONCENTRACION POR CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 61 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO	$0.00	$1.00	-$2,452,494.90
16/mar./2018	CG 000049	(C00579)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$1,200.01	-$2,453,694.91
16/mar./2018	CG 000050	(C00580)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$1,050.00	-$2,454,744.91
16/mar./2018	000000		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SEDESO ARCHIVO DE CONCENTRACION A LA CUENTA DE BANCOMER SEDESOL ESTUDIO PROSPECTIVO POR CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 61 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO	$1.00	$0.00	-$2,454,743.91
16/mar./2018	000000		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SEDESO ARCHIVO DE CONCENTRACION A LA CUENTA DE BANCOMER SEDESOL ESTUDIO PROSPECTIVO POR CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 61 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO	$0.00	$1.00	-$2,454,744.91
16/mar./2018	PA 000129		GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 129	$0.00	$805.90	-$2,455,550.81
16/mar./2018	PA 000133	(C00586)	GP AUTOTRANSPORTES LASER, S.A. DE C.V., Folio Pago:	$0.00	$3,016.00	-$2,458,566.81
16/mar./2018	PA 000134		GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 134	$0.00	$156.98	-$2,458,723.79
16/mar./2018	PA 000135	(C00588)	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 135	$0.00	$4,449.98	-$2,463,173.77
16/mar./2018	PA 000136		GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 136	$0.00	$13,332.80	-$2,476,506.57
16/mar./2018	PA 000137	(C00590)	GP UNIVESIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO, Folio Pago: 137	$0.00	$3,964.00	-$2,480,470.57

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
16/mar./2018	PA 000138	(C00591)	GP MARCELA ALVARADO ORTIZ, Folio Pago: 138	$0.00	$1,615.00	-$2,482,085.57
16/mar./2018	PA 000139		GP CONSORCIO ESTELAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 139	$0.00	$22,260.00	-$2,504,345.57
16/mar./2018	PA 000140	(C00593)	GP OSCAR ALCANTARA BALDERAS, Folio Pago: 140	$0.00	$50,112.00	-$2,554,457.57
16/mar./2018	PA 000141		GP JORGE CANDANEDO MORALES, Folio Pago: 141	$0.00	$441.81	-$2,554,899.38
16/mar./2018	000000	(E00053)	CUENTAS POR PAGAR POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA EXTERNA POR EL EJERCICIO FISCAL 2017 Y MATRICULA	$0.00	$25,889.59	-$2,580,788.97
16/mar./2018	PA 000142	(C00595)	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 142	$0.00	$1,277.01	-$2,582,065.98
16/mar./2018	PA 000143		GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 143	$0.00	$2,332.00	-$2,584,397.98
16/mar./2018	PA 000144	(C00597)	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago:	$0.00	$517.36	-$2,584,915.34
16/mar./2018	PA 000145	(C00598)	GP CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V., Folio Pago: 145	$0.00	$800.01	-$2,585,715.35
16/mar./2018	PA 000150		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 150	$0.00	$3,146.33	-$2,588,861.68
16/mar./2018	000000	(I00068)	DEPOSITO DEL 21/03/2018	$14,020.00	$0.00	-$2,574,841.68
16/mar./2018	000000		114 DEPOSITOS DE 700.00 DEL 15/03/2018	$79,800.00	$0.00	-$2,495,041.68
16/mar./2018	000000	(I00068)	31 DEPOSITOS DE 700.00 DEL 16/03/2018	$21,700.00	$0.00	-$2,473,341.68
16/mar./2018	000000		9 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 15/03/2018	$2,070.00	$0.00	-$2,471,271.68
16/mar./2018	000000	(I00068)	4 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 16/03/2018	$920.00	$0.00	-$2,470,351.68
16/mar./2018	000000		DEV. DE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$1.00	$0.00	-$2,470,350.68
16/mar./2018	000000	(I00068)	DEV. DE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$75.00	$0.00	-$2,470,275.68
16/mar./2018		**36**	**Subtotal**	**118,589.00**	**469,729.21**	
20/mar./2018	PA 000146		GP FIDUCIARIA F-1616, Folio Pago: 146	$0.00	$1,912.00	-$2,472,187.68
20/mar./2018	PA 000147	(C00600)	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 147	$0.00	$88,325.62	-$2,560,513.30
20/mar./2018	PC 000048		Gasto por Comprobar : 48, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 20 AL 25 DE MARZO DE 2018	$0.00	$10,000.00	-$2,570,513.30
20/mar./2018	PC 000049		Gasto por Comprobar : 49, ALEJANDRO OLVERA HERRERA XXII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS JALISCO 2018.	$0.00	$7,000.00	-$2,577,513.30
20/mar./2018	PC 000050	(C00603)	Gasto por Comprobar : 50, EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 20 DE MARZO DE 2018	$0.00	$500.00	-$2,578,013.30
20/mar./2018	000000		DEPOSITO DEL 21/03/2018	$14,367.00	$0.00	-$2,563,646.30
20/mar./2018	000000	(I00069)	193 DEPOSITOS DE 700.00 DEL 16/03/2018	$135,100.00	$0.00	-$2,428,546.30
20/mar./2018	000000		14 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 16/03/2018	$3,220.00	$0.00	-$2,425,326.30
20/mar./2018	000000	(I00069)	DEPOSITO DEL 19/03/2018	$230.00	$0.00	-$2,425,096.30
20/mar./2018	000000		6 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 20/03/2018	$1,380.00	$0.00	-$2,423,716.30
20/mar./2018		**10**	**Subtotal**	**154,297.00**	**107,737.62**	
21/mar./2018	GP 000334	(C00575)	GP Directo 334 CH/ 2616 MAIRA ROCIO ORDUÑA MORALES, Pago: 334	$0.00	$1,105.00	-$2,424,821.30
21/mar./2018	CG 000051	(C00581)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$654.75	-$2,425,476.05
21/mar./2018	PA 000149	(C00605)	GP FIDUCIARIA F-1616, Folio Pago: 149	$0.00	$2,046.41	-$2,427,522.46
21/mar./2018	CG 000052	(C00607)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$4,868.00	-$2,432,390.46
21/mar./2018	000000		DEPOSITO DEL 22/03/2018	$5,760.00	$0.00	-$2,426,630.46
21/mar./2018	000000	(I00070)	6 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 21/03/2018	$1,380.00	$0.00	-$2,425,250.46
21/mar./2018	000000		13 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 20/03/2018	$2,990.00	$0.00	-$2,422,260.46
21/mar./2018	000000	(I00070)	DEVOLUCION DE ERICK GUZMAN RAMIREZ	$13.50	$0.00	-$2,422,246.96
21/mar./2018	PA 000151		GP CONSORCIO ESTELAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 151	$0.00	$22,260.00	-$2,444,506.96
21/mar./2018	PC 000051	(C00611)	Gasto por Comprobar : 51, JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ REUNION NACIONAL DE RECTORES Y RECTORAS DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA. JALISCO EL DIA 22 DE MARZO DE 2018	$0.00	$2,000.00	-$2,446,506.96
21/mar./2018	PC 000052	(C00612)	Gasto por Comprobar : 52, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 20 AL 23 DE MARZO	$0.00	$800.00	-$2,447,306.96

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
21/mar./2018		**11**	**Subtotal**	**10,143.50**	**33,734.16**	
22/mar./2018	000000	(I00071)	DEPOSITO DEL 23/03/2018	$5,077.00	$0.00	-$2,442,229.96
22/mar./2018	000000		DEPOSITO DEL 16/03/2018	$700.00	$0.00	-$2,441,529.96
22/mar./2018	000000	(I00071)	4 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 22/03/2018	$920.00	$0.00	-$2,440,609.96
22/mar./2018	000000		11 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 21/03/2018	$2,530.00	$0.00	-$2,438,079.96
22/mar./2018	000000	(I00071)	DEV. ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$1,674.20	$0.00	-$2,436,405.76
22/mar./2018		**5**	**Subtotal**	**10,901.20**	**0.00**	
23/mar./2018	000000		DEPÓSITO DEL 26/03/2018	$2,307.00	$0.00	-$2,434,098.76
23/mar./2018	000000	(I00075)	2 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 22/03/2018	$460.00	$0.00	-$2,433,638.76
23/mar./2018	000000		4 DEPOSITOS DE 230.00 DEL 23/03/2018	$920.00	$0.00	-$2,432,718.76
23/mar./2018	000000	(I00075)	DEV. GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$800.00	$0.00	-$2,431,918.76
23/mar./2018	PA 000153		GP TALENT NETWORK MX S.A.P.I. , Folio Pago: 153	$0.00	$2,000.00	-$2,433,918.76
23/mar./2018	PA 000154	(C00614)	GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 154	$0.00	$9,667.92	-$2,443,586.68
23/mar./2018	PA 000155		GP VYMEC FUEGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 155	$0.00	$9,280.00	-$2,452,866.68
23/mar./2018	PA 000156	(C00616)	GP NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS, Folio Pago: 156	$0.00	$8,236.20	-$2,461,102.88
23/mar./2018	PA 000157		GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 157	$0.00	$717.48	-$2,461,820.36
23/mar./2018	PA 000158	(C00618)	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC), Folio Pago: 158	$0.00	$10,000.00	-$2,471,820.36
23/mar./2018	PA 000159	(C00619)	GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 159	$0.00	$6,809.20	-$2,478,629.56
23/mar./2018	PA 000160		GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 160	$0.00	$1,797.00	-$2,480,426.56
23/mar./2018	PA 000161	(C00621)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 161	$0.00	$119.07	-$2,480,545.63
23/mar./2018	PA 000162		GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 162	$0.00	$61,968.59	-$2,542,514.22
23/mar./2018	PA 000163	(C00624)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 163	$0.00	$2,446.00	-$2,544,960.22
23/mar./2018	PA 000164	(C00625)	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 164	$0.00	$10,115.20	-$2,555,075.42
23/mar./2018	PA 000165		GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 165	$0.00	$3,944.00	-$2,559,019.42
23/mar./2018	PA 000166	(C00627)	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 166	$0.00	$3,627.85	-$2,562,647.27
23/mar./2018	PA 000167		GP ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ, Folio Pago: 167	$0.00	$3,250.55	-$2,565,897.82
23/mar./2018	000000	(E00062)	DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR DE HOSPEDAJE GASOLINA Y CASETAS	$0.00	$884.60	-$2,566,782.42
23/mar./2018	PA 000168	(C00629)	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 168	$0.00	$1,277.01	-$2,568,059.43
23/mar./2018	PA 000169		GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 169	$0.00	$3,018.37	-$2,571,077.80
23/mar./2018	PA 000170	(C00631)	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 170	$0.00	$4,179.29	-$2,575,257.09
23/mar./2018	PA 000171		GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 171	$0.00	$2,902.28	-$2,578,159.37
23/mar./2018	PA 000172	(C00633)	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 172	$0.00	$4,527.55	-$2,582,686.92
23/mar./2018	PA 000173		GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 173	$0.00	$799.00	-$2,583,485.92
23/mar./2018	PA 000174	(C00635)	GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 174	$0.00	$2,520.00	-$2,586,005.92
23/mar./2018	PC 000053	(C00636)	Gasto por Comprobar : 53, EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 22 AL 25 DE MARZO DE 2018	$0.00	$5,000.00	-$2,591,005.92
23/mar./2018	GP 000337	(C00637)	GP Directo 337 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 337	$0.00	$3,480.00	-$2,594,485.92
23/mar./2018	GP 000338	(C00638)	GP Directo 338 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 338	$0.00	$9,744.00	-$2,604,229.92
23/mar./2018		**30**	**Subtotal**	**4,487.00**	**172,311.16**	
26/mar./2018	000000		ch/ 19 DESCUENTO REALIZADO A LA MTRA. MA. COZUMEL BUTRON OLGUIN PARA EL CURSO TERITORIAL Y CLIMA LABORAL DE LA ALUMNA MIGUELA SALGADO CRISTOBAL SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018	$0.00	$260.00	-$2,604,489.92
26/mar./2018	IR 000005		IR:5, Subsidio Federal	$2,071,486.00	$0.00	-$533,003.92

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
26/mar./2018	IR 000006	(I00073)	IR:6, Subsidio Federal	$2,071,486.00	$0.00	$1,538,482.08
26/mar./2018	IR 000007		IR:7, Subsidio Federal	$2,071,486.00	$0.00	$3,609,968.08
26/mar./2018	000000	(D00088)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL A BANCOMER FEDERAL 2018 POR CONCEPTO DE MINISTRACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2018	$6,214,458.00	$0.00	$9,824,426.08
26/mar./2018	000000	(D00088)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL A BANCOMER FEDERAL 2018 POR CONCEPTO DE MINISTRACIONES FEDERALES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2018	$0.00	$6,214,458.00	$3,609,968.08
26/mar./2018	000000	(D00089)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO DE RECURSOS PARA TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2018	$1,339,491.26	$0.00	$4,949,459.34
26/mar./2018	000000	(D00089)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER NOMINA POR CONCEPTO DE RECURSOS PARA TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2018	$0.00	$1,339,491.26	$3,609,968.08
26/mar./2018	000000	(D00090)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER OBBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE UOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2018	$230,533.92	$0.00	$3,840,502.00
26/mar./2018	000000	(D00090)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BANCOMER OBBLIGACIONES POR PAGAR POR PAGO DE UOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MARZO 2018	$0.00	$230,533.92	$3,609,968.08
26/mar./2018	000000	(D00091)	TRASPASO DE LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS A LA CUENTA DE FEDERAL POR CONCEPTO DE RECUPERACION DE IMPORTE DE NIVELACION DE SUELDO PAGADO EN MARZO 2018 AL DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$1,074.42	$0.00	$3,611,042.50
26/mar./2018	000000	(D00091)	TRASPASO DE LA CUENTA DE INGRESOS PROPIOS A LA CUENTA DE FEDERAL POR CONCEPTO DE RECUPERACION DE IMPORTE DE NIVELACION DE SUELDO PAGADO EN MARZO 2018 AL DR. JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$0.00	$1,074.42	$3,609,968.08
26/mar./2018	000000	(D00092)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SUBSIDIO ESTATAL A BANCOMER FONDO DE RESERVA POR RECUPERACION POR ADEUDO 2016	$223,720.00	$0.00	$3,833,688.08
26/mar./2018	000000	(D00092)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SUBSIDIO ESTATAL A BANCOMER FONDO DE RESERVA POR RECUPERACION POR ADEUDO 2016	$0.00	$223,720.00	$3,609,968.08
26/mar./2018	000000	(E00054)	IMPORTE DESCONTADO EN LA SEGUNDA QUNCENA D4E MARZO DE 2018 C ORRESPONCIENTE A SEGURO DE VIDA Y GASTOS MEDICOS CONTRA ACCIDENTES	$0.00	$840.74	$3,609,127.34
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 152	$0.00	$3,544.59	$3,605,582.75
26/mar./2018	000000	(E00055)	DESCUENTO REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO PARA EL APOYO SALVANDO VIDAS	$0.00	$770.00	$3,604,812.75
26/mar./2018	000000		DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTINEZ ORDENADO POR EL OFICIO NUM 2966/2013 DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018	$0.00	$2,804.07	$3,602,008.68
26/mar./2018	000000		DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018	$0.00	$396.48	$3,601,612.20
26/mar./2018	000000		DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA ORDENADO EN OFICIO N°341/08 DEL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018	$0.00	$2,804.07	$3,598,808.13
26/mar./2018	000000	(E00059)	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE	$0.00	$280.50	$3,598,527.63
26/mar./2018	000000	(E00060)	DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE	$0.00	$57,995.11	$3,540,532.52

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
26/mar./2018	000000	(E00061)	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018	$0.00	$172,258.31	$3,368,274.21
26/mar./2018	CG 000053	(C00622)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$780.00	$3,367,494.21
26/mar./2018	PC 000054	(C00639)	Gasto por Comprobar : 54, MAYRA GABRIELA ADAME SALAZAR DISEÑO DE PROGRAMA EDUCATIVO DE LA LICENCIATURA EN SALUD REPRODUCTIVA EN LA CGUTvP	$0.00	$3,000.00	$3,364,494.21
26/mar./2018	PC 000055	(C00640)	Gasto por Comprobar : 55, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 26 AL 28 DE MARZO	$0.00	$800.00	$3,363,694.21
26/mar./2018	PC 000056	(C00642)	Gasto por Comprobar : 56, EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 26 AL 28 DE MARZO	$0.00	$800.00	$3,362,894.21
26/mar./2018	IR 000008	(I00076)	IR:8, BANCOMER ESTATAL 2018	$582,170.80	$0.00	$3,945,065.01
26/mar./2018	000000		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SUBSIDIO ESTATAL A BANCOMER PROV MOVILIDAD INTERNACIONAL ESTUDIANTIL POR CONCEPTO DE RECUPERACION POR ADEUDO 2016	$58,328.80	$0.00	$4,003,393.81
26/mar./2018	000000		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SUBSIDIO ESTATAL A BANCOMER PROV MOVILIDAD INTERNACIONAL ESTUDIANTIL POR CONCEPTO DE RECUPERACION POR ADEUDO 2016	$0.00	$58,328.80	$3,945,065.01
26/mar./2018	000000		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SUBSIDIO ESTATAL A BANCOMER PROV DESCUENTO POR INASISTENCIAS Y RETARDOS POR RECUPERACION POR ADEUDO 2016	$250,000.00	$0.00	$4,195,065.01
26/mar./2018	000000		TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER SUBSIDIO ESTATAL A BANCOMER PROV DESCUENTO POR INASISTENCIAS Y RETARDOS POR RECUPERACION POR ADEUDO 2016	$0.00	$250,000.00	$3,945,065.01
26/mar./2018	PA 000175	(C00644)	GP PARADOR ECOTURISTICO FUERZ Y ESPERANZA KN CHA TACHAPUT SC DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 175	$0.00	$9,396.00	$3,935,669.01
26/mar./2018	PA 000177		GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 177	$0.00	$20,012.80	$3,915,656.21
26/mar./2018	PA 000178	(C00648)	GP ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ, Folio Pago: 178	$0.00	$6,500.00	$3,909,156.21
26/mar./2018	PA 000179	(C00649)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 179	$0.00	$768.00	$3,908,388.21
26/mar./2018	PA 000180		GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 180	$0.00	$2,089.64	$3,906,298.57
26/mar./2018	PA 000181	(C00651)	GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 181	$0.00	$53,999.66	$3,852,298.91
26/mar./2018	PA 000182		GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 182	$0.00	$557.03	$3,851,741.88
26/mar./2018	PA 000183	(C00655)	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 183	$0.00	$685.00	$3,851,056.88
26/mar./2018	PA 000184		GP MARTHA LUISA CASTAÑEDA ALEJANDRE, Folio Pago: 184	$0.00	$1,086.50	$3,849,970.38
26/mar./2018		**41**	**Subtotal**	**15,114,235.20**	**8,660,034.90**	
27/mar./2018	000000	(D00099)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2018 A BANCOMER FEDERAL 2018 POR UNIFICACION DE RECURSOS COMPLEMENTO DEL MES DE MARZO DE 2018	$582,170.80	$0.00	$4,432,141.18
27/mar./2018	000000	(D00099)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER ESTATAL 2018 A BANCOMER FEDERAL 2018 POR UNIFICACION DE RECURSOS COMPLEMENTO DEL MES DE MARZO DE 2018	$0.00	$582,170.80	$3,849,970.38
27/mar./2018	000000	(D00100)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A CUOTAS Y TARIFAS DE FINANCIAMIENTO PARA GASTOS DE OPERACION DE ENERO A MARZO 2018	$3,687,628.15	$0.00	$7,537,598.53
27/mar./2018	000000	(D00100)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A CUOTAS Y TARIFAS DE FINANCIAMIENTO PARA GASTOS DE OPERACION DE ENERO A MARZO 2018	$0.00	$3,687,628.15	$3,849,970.38
27/mar./2018	000000	(D00101)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BAMNCOMER RESULTADO DEL EJERCICIO 2015 POR PAGO DE FINANCIAMIENTO PARA GASTOS DE OPERACION DEL MES DE MARZO 2018	$900,000.00	$0.00	$4,749,970.38

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
27/mar./2018	000000	(D00101)	TRASPASO DE FONDOS VIA INTERNET DE BANCOMER FEDERAL 2018 A BAMNCOMER RESULTADO DEL EJERCICIO 2015 POR PAGO DE FINANCIAMIENTO PARA GASTOS DE OPERACION DEL MES DE MARZO 2018	$0.00	$900,000.00	$3,849,970.38
27/mar./2018	PA 000176	(C00645)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176	$0.00	$3,548.83	$3,846,421.55
27/mar./2018	GP 000339		Cargo bancario de la 2da qna de marzo de 2018	$0.00	$1,339,491.26	$2,506,930.29
27/mar./2018	PC 000057	(C00658)	Gasto por Comprobar : 57, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DE LA COMISION DE 26 AL 28 DE MARZO Y DEL 2 AL 6 DE ABRIL DE 2018	$0.00	$10,000.00	$2,496,930.29
27/mar./2018	PC 000058	(C00659)	Gasto por Comprobar : 58, SERGIO ISRAEL GAYOSSO HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR VERIFICACION VEHICULAR DE 3 VEHICULOS DE LA UNIVERSIDAD	$0.00	$1,500.00	$2,495,430.29
27/mar./2018	PA 000185	(C00660)	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 185	$0.00	$59,392.00	$2,436,038.29
27/mar./2018	PA 000186	(C00661)	GP MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 186	$0.00	$55,632.46	$2,380,405.83
27/mar./2018		**12**	**Subtotal**	**5,169,798.95**	**6,639,363.50**	
28/mar./2018	GP 000340	(C00653)	GP Directo 340 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 340	$0.00	$2,784.00	$2,377,621.83
28/mar./2018	GP 000341	(C00654)	GP Directo 341 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 341	$0.00	$7,795.20	$2,369,826.63
28/mar./2018	000000	(E00063)	DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR POR TRASLADO DE PONENTES DE MIERCOLES Y VIERNES EN LA CIENCIA	$0.00	$291.00	$2,369,535.63
28/mar./2018	PA 000187		GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 187	$0.00	$991.80	$2,368,543.83
28/mar./2018	PA 000188	(C00663)	GP MACA SA DE CV, Folio Pago: 188	$0.00	$3,000.00	$2,365,543.83
28/mar./2018	000000		CANCELACION DE CHEQUES 2359,2381,2383 DE CONFORMIDAD CON LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO	$1,105.00	$0.00	$2,366,648.83
28/mar./2018	000000		CANCELACION DE CHEQUES 2359,2381,2383 DE CONFORMIDAD CON LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO	$195.00	$0.00	$2,366,843.83
28/mar./2018	000000		CANCELACION DE CHEQUES 2359,2381,2383 DE CONFORMIDAD CON LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO	$195.00	$0.00	$2,367,038.83
28/mar./2018	PC 000059		Gasto por Comprobar : 59, SALVADOR HERNANDEZ MENDOZA VIATICOS PARA ASISTENCIA AL TALENT LAND EN GUADALAJARA JALISCO	$0.00	$2,000.00	$2,365,038.83
28/mar./2018	000000	(E00064)	PAGO DE LA CUENTA POR PAGAR POR CONCEPTO DE REGISTRO ESTATAL DE ING/LIC	$0.00	$2,902.00	$2,362,136.83
28/mar./2018	000000	(E00065)	PAGO DE LA CUENTA POR PAGAR POR CONCEPTO DE TIMBRE - HOLOGRAMA DE TSU	$0.00	$6,045.00	$2,356,091.83
28/mar./2018	000000	(E00066)	PAGO DE LA CUENTA POR PAGAR POR CONCEPTO DE TIMBRE - HOLOGRAMA DE TSU	$0.00	$725.00	$2,355,366.83
28/mar./2018	000000	(E00067)	PAGO DE LA CUENTA POR PAGAR POR CONCEPTO DE REGISTRO ESTATAL DE TSU	$0.00	$24,180.00	$2,331,186.83
28/mar./2018	000000	(E00068)	PAGO DE LA CUENTA POR PAGAR POR CONCEPTO DE REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA ING/LIC	$0.00	$11,348.00	$2,319,838.83
28/mar./2018	000000	(E00069)	PAGO DE CUENTA POR PAGAR POR CONCEPTO DE COMPULSA POR DOCUMENTO ORIGINAL DE TSU	$0.00	$855.00	$2,318,983.83
28/mar./2018	000000	(E00070)	PAGO DE CUENTA POR PAGAR POR CONCEPTO DE COMPULSA POR DOCUMENTO ORIGINAL DE TSU	$0.00	$94,563.00	$2,224,420.83
28/mar./2018	000000	(E00071)	PAGO DE LA CUENTA POR PAGAR POR CONCEPTO DE COMPULSA POR DOCUMENTO ORIGINAL DE ING/LIC	$0.00	$103.00	$2,224,317.83
28/mar./2018	000000		PAGO DE LA CUENTA POR PGARA POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA EXTERNA POR EL EJERCICIO FISCAL 2017 Y MATRICULA	$0.00	$44,940.37	$2,179,377.46
28/mar./2018	000000		PAGO DE LA CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CANCELERIA EN LABORATORIOS PESADOS DEL AREA DE ELECTROMECANICA Y A LOS ESTACIONAMIENTOS DE VEHICULOS OFICIALES	$0.00	$183,580.00	$1,995,797.46
28/mar./2018	000000		PAGO DE LA CUENTA POR PAGAR POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CANCELERIA EN LABORATORIOS PESADOS DEL AREA DE ELECTROMECANICA Y A LOS ESTACIONAMIENTOS OFICIALES	$0.00	$20,000.00	$1,975,797.46

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
28/mar./2018	000000	(E00074)	PAGO DE LA CUENTAS POR PAGAR POR MANTENIMIETNO SANITARIO EN REDES HIDRAULICAS DE LAS INSTALACIONES DE LA UTEC	$0.00	$20,000.00	$1,955,797.46
28/mar./2018	000000	(E00075)	PAGO DE LA CUENTAS POR PAGAR POR MANTENIMIENTO SANITARIO EN REDES HIDRAULICAS DE LAS INSTALAIONES DE LA UTEC	$0.00	$186,016.00	$1,769,781.46
28/mar./2018	000000	(E00076)	PAGO DE LA CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE MTTO. A INSTALACION ELECTRICA Y LUMINARIAS DE LA EXPLANADA JARDINES AREAS EXTERNAS YA QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO	$0.00	$20,000.00	$1,749,781.46
28/mar./2018	000000	(E00077)	PAGO DE LA CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE MTTO. A INSTALACION ELECTRICA Y LUMINARIAS DE LA EXPLANADA JARDINES AREAS EXTERNAS YA QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO	$0.00	$185,204.00	$1,564,577.46
28/mar./2018	000000	(E00078)	PAGO DE LA CUENTAS POR PAGAR POR ACTUALIZACION DE AUDITORES INTERNOS	$0.00	$60,000.00	$1,504,577.46
28/mar./2018	000000	(E00079)	PAGO DE LA CUENTA POR PAGAR POR COMPRA DE KIT DE PROMOCIONALES PARA DIFUSION INSTITUCIONAL	$0.00	$122,257.50	$1,382,319.96
28/mar./2018	000000	(E00080)	PAGO DE LA CUENTAS POR PAGAR POR CURSO PARA ATENDER ACCIONES CORRECTIVAS RESULTADO DE LA AUDITORIA DE CERTIFICACION DE TRANSICION A LA NORMA 9001:2015	$0.00	$60,000.00	$1,322,319.96
28/mar./2018	000000	(E00081)	PAGO DE LA PARTICIPACION EN LA MAESTRIA EN GESTION Y ALTA GERENCIA PUBLICA	$0.00	$120,000.00	$1,202,319.96
28/mar./2018	000000	(E00082)	PAGO DE LA CUENTAS POR PAGAR POR CONCEPTO DE SEÑALIZACION IMPRESA DE MAPAS DE UBICACION EN LAS INSTALACIONES DE LA UTEC EN MATERIAL DE ACRILICO	$0.00	$21,529.60	$1,180,790.36
28/mar./2018		**29**	**Subtotal**	**1,495.00**	**1,201,110.47**	
31/mar./2018	000000	(I00077)	Intereses bancarios del marzo de 2018	$0.04	$0.00	$1,180,790.40
31/mar./2018	000000		Intereses bancarios del marzo de 2018	$1.16	$0.00	$1,180,791.56
31/mar./2018	000000	(I00077)	Intereses bancarios del marzo de 2018	$16.24	$0.00	$1,180,807.80
31/mar./2018	000000		Intereses bancarios del marzo de 2018	$0.99	$0.00	$1,180,808.79
31/mar./2018	000000	(I00077)	Intereses bancarios del marzo de 2018	$0.90	$0.00	$1,180,809.69
31/mar./2018	000000		Intereses bancarios del marzo de 2018	$0.33	$0.00	$1,180,810.02
31/mar./2018	000000	(I00077)	Intereses bancarios del marzo de 2018	$0.19	$0.00	$1,180,810.21
31/mar./2018	000000		Intereses bancarios del marzo de 2018	$0.54	$0.00	$1,180,810.75
31/mar./2018	000000	(I00077)	Intereses bancarios del marzo de 2018	$0.28	$0.00	$1,180,811.03
31/mar./2018	000000		Intereses bancarios del marzo de 2018	$0.11	$0.00	$1,180,811.14
31/mar./2018	000000	(I00077)	Intereses bancarios del marzo de 2018	$5.33	$0.00	$1,180,816.47
31/mar./2018	000000		Intereses bancarios del marzo de 2018	$0.37	$0.00	$1,180,816.84
31/mar./2018	000000	(I00077)	Intereses bancarios del marzo de 2018	$0.34	$0.00	$1,180,817.18
31/mar./2018	000000		Intereses bancarios del marzo de 2018	$0.86	$0.00	$1,180,818.04
31/mar./2018	000000	(I00077)	Intereses bancarios del marzo de 2018	$5.92	$0.00	$1,180,823.96
31/mar./2018	000000		Intereses bancarios del marzo de 2018	$0.40	$0.00	$1,180,824.36
31/mar./2018	000000	(D00105)	Intereses bancarios del marzo de 2018	$0.00	$2,421.61	$1,178,402.75
31/mar./2018	000000		Intereses inversión marzo	$1,720.04	$0.00	$1,180,122.79
31/mar./2018	000000	(I00078)	Intereses inversión marzo	$1,586.19	$0.00	$1,181,708.98
31/mar./2018	000000		Intereses inversión marzo	$7,276.32	$0.00	$1,188,985.30
31/mar./2018	000000	(I00078)	Intereses inversión marzo	$1,063.38	$0.00	$1,190,048.68
31/mar./2018	000000		Intereses inversión marzo	$4,632.93	$0.00	$1,194,681.61
31/mar./2018	000000	(I00078)	Intereses inversión marzo	$2,032.31	$0.00	$1,196,713.92
31/mar./2018	000000		Intereses inversión marzo	$5,608.90	$0.00	$1,202,322.82
31/mar./2018	000000	(D00108)	Registro depósito por parte del prov por pago no correspondido	$60,000.00	$0.00	$1,262,322.82
31/mar./2018		**25**	**Subtotal**	**83,954.07**	**2,421.61**	
			Total (1112) :	**46,996,699.53**	**46,498,452.84**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
1122	**CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO**					
			Saldo Inicial			$9,141,208.81
10/ene./2018	000000		CUENTA POR COBRAR A GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO POR GASTOS DE OPERACION MES DICIEMBRE 2017 FACT A1597	$0.00	$697,526.00	$8,443,682.81
10/ene./2018		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**697,526.00**	
15/ene./2018	ID 000001		ID: 1 CAPITULO 1000	$1,455,427.00	$0.00	$9,899,109.81
15/ene./2018		**1**	**Subtotal**	**1,455,427.00**	**0.00**	
29/ene./2018	IR 000001	(I00024)	IR:1, CAPITULO 1000	$0.00	$1,455,427.00	$8,443,682.81
29/ene./2018		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,455,427.00**	
30/ene./2018	000000	(D00027)	CANCELACION DE CUENTA POR COBRAR A GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$223,720.00	$8,219,962.81
30/ene./2018	000000	(D00027)	CANCELACION DE CUENTA POR COBRAR A GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$308,328.88	$7,911,633.93
30/ene./2018		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**532,048.88**	
01/feb./2018	ID 000002		ID: 2 CAPITULO 1000	$1,455,427.00	$0.00	$9,367,060.93
01/feb./2018		**1**	**Subtotal**	**1,455,427.00**	**0.00**	
15/feb./2018	IR 000002	(I00039)	IR:2, CAPITULO 1000	$0.00	$873,256.20	$8,493,804.73
15/feb./2018		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**873,256.20**	
26/feb./2018	IR 000003		IR:3, CAPITULO 1000	$0.00	$582,170.80	$7,911,633.93
26/feb./2018		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**582,170.80**	
01/mar./2018	ID 000007	(P00382)	ID: 7 CAPITULO 1000	$1,455,427.00	$0.00	$9,367,060.93
01/mar./2018		**1**	**Subtotal**	**1,455,427.00**	**0.00**	
07/mar./2018	ID 000004		ID: 4 CAPITULO 1000	$2,071,486.00	$0.00	$11,438,546.93
07/mar./2018	ID 000005	(P00349)	ID: 5 CAPITULO 1000	$2,071,486.00	$0.00	$13,510,032.93
07/mar./2018	ID 000006		ID: 6 CAPITULO 1000	$2,071,486.00	$0.00	$15,581,518.93

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
07/mar./2018		**3**	**Subtotal**	**6,214,458.00**	**0.00**	
14/mar./2018	IR 000004	(I00064)	IR:4, CAPITULO 1000	$0.00	$873,256.20	$14,708,262.73
14/mar./2018		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**873,256.20**	
26/mar./2018	IR 000005		IR:5, CAPITULO 1000	$0.00	$2,071,486.00	$12,636,776.73
26/mar./2018	IR 000006	(I00073)	IR:6, CAPITULO 1000	$0.00	$2,071,486.00	$10,565,290.73
26/mar./2018	IR 000007		IR:7, CAPITULO 1000	$0.00	$2,071,486.00	$8,493,804.73
26/mar./2018	IR 000008	(I00076)	IR:8, CAPITULO 1000	$0.00	$582,170.80	$7,911,633.93
26/mar./2018		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**6,796,628.80**	
			Total (1122) :	**10,580,739.00**	**11,810,313.88**	

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

			Saldo Inicial			$0.00
09/ene./2018	PC 000001	(C00002)	Gasto por Comprobar : 1, SELENE MARIELA LEON ROMERO GASTOS A COMPROBAR POR COMPRAS VARIAS	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
09/ene./2018		**1**	**Subtotal**	**1,500.00**	**0.00**	
11/ene./2018	PC 000002	(C00003)	Gasto por Comprobar : 2, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS, LOS DIAS 8 Y 11 DE ENERO A LA CDMX	$500.00	$0.00	$2,000.00
11/ene./2018	PC 000003	(C00004)	Gasto por Comprobar : 3, EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ RECOGER CUOTAS EN SEDE SANTA URSULA	$150.00	$0.00	$2,150.00
11/ene./2018	PC 000004	(C00005)	Gasto por Comprobar : 4, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR EMPLACAMIENTO DE URVAN NUEVA	$2,000.00	$0.00	$4,150.00
11/ene./2018		**3**	**Subtotal**	**2,650.00**	**0.00**	
12/ene./2018	PC 000005	(C00006)	Gasto por Comprobar : 5, ERICK GUZMAN RAMIREZ RECOGER EQUIPO DE IMPRESIÓN 3D EN LA EMPRESA XYZ PRINTING EN LA CIUDAD DE QUERETARO, POR EL MTTO. QUE SE REALIZO EN LA CD. DE QUERETARO	$750.00	$0.00	$4,900.00
12/ene./2018	PC 000006	(C00007)	Gasto por Comprobar : 6, EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 13 AL 20 DE ENERO DE 2018	$500.00	$0.00	$5,400.00
12/ene./2018		**2**	**Subtotal**	**1,250.00**	**0.00**	
15/ene./2018	PC 000007	(C00008)	Gasto por Comprobar : 7, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 15 AL 20 DE ENERO DE 2018	$1,500.00	$0.00	$6,900.00
15/ene./2018	PC 000008	(C00009)	Gasto por Comprobar : 8, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 15 AL 20 DE ENERO DE 2018	$500.00	$0.00	$7,400.00
15/ene./2018		**2**	**Subtotal**	**2,000.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
17/ene./2018	CG 000005		GP ERICK GUZMAN RAMIREZ RECOGER EQUIPO DE IMPRESIÓN 3D EN LA EMPRESA XYZ PRINTING EN LA CIUDAD DE QUERETARO, POR EL MTTO. QUE SE REALIZO EN LA CD. DE QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 5	$0.00	$750.00	$6,650.00
17/ene./2018		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**750.00**	
18/ene./2018	PC 000009	(C00010)	Gasto por Comprobar : 9, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 18 AL 19 DE ENERO DE 2018	$500.00	$0.00	$7,150.00
18/ene./2018		**1**	**Subtotal**	**500.00**	**0.00**	
22/ene./2018	PC 000010		Gasto por Comprobar : 10, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL DIA 22 AL 27 DE ENERO DEL 2018	$1,500.00	$0.00	$8,650.00
22/ene./2018	PC 000011	(C00012)	Gasto por Comprobar : 11, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 22 AL 27 DE ENERO DEL 2018	$800.00	$0.00	$9,450.00
22/ene./2018	PC 000012	(C00013)	Gasto por Comprobar : 12, EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 22 AL 28 DE ENERO DEL 2018	$500.00	$0.00	$9,950.00
22/ene./2018	CG 000006		GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 13 AL 20 DE ENERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 6	$0.00	$150.00	$9,800.00
22/ene./2018		**4**	**Subtotal**	**2,800.00**	**150.00**	
23/ene./2018	000000		DEV. EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$350.00	$9,450.00
23/ene./2018	CG 000007	(C00043)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS, LOS DIAS 8 Y 11 DE ENERO A LA CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 2	$0.00	$500.00	$8,950.00
23/ene./2018	CG 000007	(C00043)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS, LOS DIAS 8 Y 11 DE ENERO A LA CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 2	$0.00	$123.50	$8,826.50
23/ene./2018		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**973.50**	
24/ene./2018	PC 000013	(C00014)	Gasto por Comprobar : 13, OSCAR LUQUEÑO HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR	$500.00	$0.00	$9,326.50
24/ene./2018		**1**	**Subtotal**	**500.00**	**0.00**	
25/ene./2018	PC 000014	(C00015)	Gasto por Comprobar : 14, ESTEBAN LIMA FLORES VIATICOS PARA ACUDIR A LA SEDE SANTA URSULA A REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO	$2,910.00	$0.00	$12,236.50
25/ene./2018		**1**	**Subtotal**	**2,910.00**	**0.00**	
26/ene./2018	CG 000008	(D00021)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 15 AL 20 DE ENERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 7	$0.00	$1,395.41	$10,841.09
26/ene./2018		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,395.41**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
29/ene./2018	PC 000015		Gasto por Comprobar : 15, EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2018	$500.00	$0.00	$11,341.09
29/ene./2018	PC 000016		Gasto por Comprobar : 16, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2018	$500.00	$0.00	$11,841.09
29/ene./2018	PC 000017		Gasto por Comprobar : 17, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2018	$800.00	$0.00	$12,641.09
29/ene./2018		**3**	**Subtotal**	**1,800.00**	**0.00**	
31/ene./2018	GP 000002		Nómina 2da qna de enero de 2018	$0.00	$1,500.00	$11,141.09
31/ene./2018	GP 000002	(C00044)	Nómina 2da qna de enero de 2018	$0.00	$500.00	$10,641.09
31/ene./2018	CG 000009		GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 22 AL 27 DE ENERO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$291.00	$10,350.09
31/ene./2018	CG 000010		GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 15 AL 20 DE ENERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 8	$0.00	$465.00	$9,885.09
31/ene./2018	CG 000011		GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 18 AL 19 DE ENERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 9	$0.00	$500.00	$9,385.09
31/ene./2018	CG 000011		GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 18 AL 19 DE ENERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 9	$0.00	$4.50	$9,380.59
31/ene./2018		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**3,260.50**	
01/feb./2018	000000		DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR DE GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS, LOS DIAS 8 Y 11 DE ENERO A LA CDMX	$18.91	$0.00	$9,399.50
01/feb./2018	CG 000013		GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ RECOGER CUOTAS EN SEDE SANTA URSULA, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 3	$0.00	$150.00	$9,249.50
01/feb./2018		**2**	**Subtotal**	**18.91**	**150.00**	
02/feb./2018	PC 000018		Gasto por Comprobar : 18, JESUS MANUEL MURILLO BRAVO VIATICOS PARA ACUDIR A LA SEDE SANTA URSULA A REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO LOS DIAS 6 Y 7 DE FEBRERO DE 2018	$2,910.00	$0.00	$12,159.50
02/feb./2018	PC 000019		Gasto por Comprobar : 19, JESUS MANUEL MURILLO BRAVO GASTOS A COMPROBAR, REPARACION DE FUGA DE AGUA EN LA SEDE SANTA URSULA	$1,000.00	$0.00	$13,159.50
02/feb./2018		**2**	**Subtotal**	**3,910.00**	**0.00**	
06/feb./2018	PC 000020	(C00140)	Gasto por Comprobar : 20, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 6 AL 10 DE FEBRERO DE 2018	$500.00	$0.00	$13,659.50
06/feb./2018	PC 000021	(C00141)	Gasto por Comprobar : 21, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 6 AL 10 DE FEBRERO DE 2018	$500.00	$0.00	$14,159.50
06/feb./2018	CG 000015		GP ESTEBAN LIMA FLORES VIATICOS PARA ACUDIR A LA SEDE SANTA URSULA A REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 14	$0.00	$1,392.00	$12,767.50
06/feb./2018	000000		DEV. EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$500.00	$12,267.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
06/feb./2018	000000	(I00029)	DEV. GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$539.50	$11,728.00
06/feb./2018	000000		DEV. ESTEBAN LIMA FLORES	$0.00	$1,518.00	$10,210.00
06/feb./2018	000000	(I00030)	DEV. ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$2,000.00	$8,210.00
06/feb./2018	000000		DEV. EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$500.00	$7,710.00
06/feb./2018		**8**	**Subtotal**	**1,000.00**	**6,449.50**	
08/feb./2018	CG 000017	(C00167)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL DIA 22 AL 27 DE ENERO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	$1,500.00	$6,210.00
08/feb./2018	CG 000017	(C00167)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL DIA 22 AL 27 DE ENERO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	$6.50	$6,203.50
08/feb./2018		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**1,506.50**	
09/feb./2018	PC 000022	(C00142)	Gasto por Comprobar : 22, CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS Y CASETAS	$1,700.00	$0.00	$7,903.50
09/feb./2018	CG 000018	(D00032)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 16	$0.00	$392.00	$7,511.50
09/feb./2018		**2**	**Subtotal**	**1,700.00**	**392.00**	
12/feb./2018	PC 000023	(C00201)	Gasto por Comprobar : 23, EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR PARA ACUDIR AL PROCESO DE EVALUACION EN EL ESTANDAR EC0454 EJECUCION DE CURSOS CON EL ENFOQUE EN COMPETENCIAS EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA HIDALGUENSE EL DIA 12 DE FEBRERO	$1,980.00	$0.00	$9,491.50
12/feb./2018		**1**	**Subtotal**	**1,980.00**	**0.00**	
13/feb./2018	CG 000020	(C00203)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 17	$0.00	$800.00	$8,691.50
13/feb./2018	CG 000020	(C00203)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 17	$0.00	$45.00	$8,646.50
13/feb./2018	PC 000024	(C00204)	Gasto por Comprobar : 24, EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE	$500.00	$0.00	$9,146.50
13/feb./2018	PC 000025	(C00205)	Gasto por Comprobar : 25, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE	$2,000.00	$0.00	$11,146.50
13/feb./2018	PC 000026	(C00206)	Gasto por Comprobar : 26, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE	$1,500.00	$0.00	$12,646.50
13/feb./2018	PC 000027	(C00208)	Gasto por Comprobar : 27, NIDIA YAMILE OCADIZ CAZARES GASTOS A COMPROBAR POR PUBLICACION DE CUARTO TRIMESTRE DE 2017 DE FORMATO UNICO	$1,290.00	$0.00	$13,936.50
13/feb./2018		**6**	**Subtotal**	**5,290.00**	**845.00**	
14/feb./2018	CG 000021	(D00036)	GP JESUS MANUEL MURILLO BRAVO VIATICOS PARA ACUDIR A LA SEDE SANTA URSULA A REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO LOS DIAS 6 Y 7 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por	$0.00	$2,910.00	$11,026.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
14/feb./2018	CG 000022	(C00213)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 6 AL 10 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 20	$0.00	$500.00	$10,526.50
14/feb./2018	CG 000022	(C00213)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 6 AL 10 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 20	$0.00	$30.00	$10,496.50
14/feb./2018		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**3,440.00**	
15/feb./2018	PC 000028	(C00214)	Gasto por Comprobar : 28, EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 18 DE FEBRERO DE 2018	$500.00	$0.00	$10,996.50
15/feb./2018	PA 000058	(C00217)	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 58	$26.68	$0.00	$11,023.18
15/feb./2018	GP 000086		1ra qna de febrero de 2018	$0.00	$23.00	$11,000.18
15/feb./2018	000000	(I00041)	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44724- A 44747) FACT (A 1656)	$0.00	$662.81	$10,337.37
15/feb./2018		**4**	**Subtotal**	**526.68**	**685.81**	
16/feb./2018	CG 000024	(D00042)	GP EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR PARA ACUDIR AL PROCESO DE EVALUACION EN EL ESTANDAR EC0454 EJECUCION DE CURSOS CON EL ENFOQUE EN COMPETENCIAS EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA HIDALGUENSE EL DIA 12 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobac	$0.00	$1,681.99	$8,655.38
16/feb./2018	CG 000025	(D00043)	GP JESUS MANUEL MURILLO BRAVO GASTOS A COMPROBAR, REPARACION DE FUGA DE AGUA EN LA SEDE SANTA URSULA, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 19	$0.00	$920.00	$7,735.38
16/feb./2018	CG 000026	(D00044)	GP NIDIA YAMILE OCADIZ CAZARES GASTOS A COMPROBAR POR PUBLICACION DE CUARTO TRIMESTRE DE 2017 DE FORMATO UNICO, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 27	$0.00	$1,290.00	$6,445.38
16/feb./2018	000000	(I00042)	DEV. JESUS MANUEL MURILLO BRAVO	$0.00	$80.00	$6,365.38
16/feb./2018		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**3,971.99**	
19/feb./2018	PC 000029	(C00228)	Gasto por Comprobar : 29, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 19 al 24 DE FEBRERO DE 2018	$500.00	$0.00	$6,865.38
19/feb./2018	PC 000030	(C00229)	Gasto por Comprobar : 30, EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 19 al 24 DE FEBRERO DE 2018	$500.00	$0.00	$7,365.38
19/feb./2018	CG 000027		GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 6 AL 10 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$189.00	$7,176.38
19/feb./2018	000000		DEV. ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$412.50	$6,763.88
19/feb./2018		**4**	**Subtotal**	**1,000.00**	**601.50**	
20/feb./2018	000000	(E00030)	DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR DE GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2018	$75.00	$0.00	$6,838.88
20/feb./2018		**1**	**Subtotal**	**75.00**	**0.00**	
21/feb./2018	PC 000031	(C00402)	Gasto por Comprobar : 31, MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ GASTOS A COMPROBAR POR COMISION APLICACION DE EXAMENES TCF EN LA UTTT	$2,500.00	$0.00	$9,338.88
21/feb./2018	000000	(I00046)	DEV. EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$337.00	$9,001.88
21/feb./2018	000000		DEV- EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ	$0.00	$298.01	$8,703.87

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
02/mar./2018	CG 000044	(D00080)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 5 AL 10 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 37	$0.00	$229.00	$32,683.96
02/mar./2018		**5**	**Subtotal**	**26,342.08**	**229.00**	
05/mar./2018	PC 000036	(C00502)	Gasto por Comprobar : 36, ALEJANDRO OLVERA HERRERA REUNION PREVIA AL XXII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, JALISCO 2018	$7,000.00	$0.00	$39,683.96
05/mar./2018	000000	(I00058)	DEV. EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$194.00	$39,489.96
05/mar./2018		**2**	**Subtotal**	**7,000.00**	**194.00**	
06/mar./2018	PC 000037		Gasto por Comprobar : 37, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 5 AL 10 DE MARZO	$500.00	$0.00	$39,989.96
06/mar./2018	PC 000038		Gasto por Comprobar : 38, EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 5 AL 10 DE MARZO	$500.00	$0.00	$40,489.96
06/mar./2018	000000		DEVOLUCION SALDO A FAVOR REUNION DE TRABAJO DE UNIVERSIDADES BILINGUES, INTERNACIONALES Y SUSTENTABLES EN LA CIUDAD DE NUEVO LEON MONTERREY EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2018	$407.99	$0.00	$43,307.95
06/mar./2018	CG 000034		GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 35	$0.00	$596.00	$42,711.95
06/mar./2018	CG 000035		GP JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ REUNION DE TRABAJO DE UNIVERSIDADES BILINGUES INTERNACIONALES Y SUSTENTABLES EN LA CIUDAD DE NUEVO LEON, MONTERREY EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 32	$0.00	$1,000.00	$41,711.95
06/mar./2018	CG 000035		GP JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ REUNION DE TRABAJO DE UNIVERSIDADES BILINGUES INTERNACIONALES Y SUSTENTABLES EN LA CIUDAD DE NUEVO LEON, MONTERREY EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 32	$0.00	$407.99	$41,303.96
06/mar./2018	000000		DEV. MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ	$0.00	$480.00	$40,823.96
06/mar./2018		**7**	**Subtotal**	**1,407.99**	**2,483.99**	
08/mar./2018	CG 000036	(D00065)	GP MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ GASTOS A COMPROBAR POR COMISION APLICACION DE EXAMENES TCF EN LA UTTT, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por	$0.00	$2,020.00	$38,803.96
08/mar./2018		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**2,020.00**	
09/mar./2018	000000	(I00062)	DEV. CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA	$0.00	$30.20	$38,773.76
09/mar./2018	000000		DEV. ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$437.00	$38,336.76
09/mar./2018		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**467.20**	
12/mar./2018	PC 000039	(C00537)	Gasto por Comprobar : 39, EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 12 AL 17 DE MARZO DE 2018	$500.00	$0.00	$38,836.76
12/mar./2018	PC 000040	(C00539)	Gasto por Comprobar : 40, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 12 AL 17 DE MARZO DE 2018	$300.00	$0.00	$39,136.76

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
12/mar./2018	PC 000041	(C00540)	Gasto por Comprobar : 41, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 12 AL 17 DE MARZO DE 2018	$1,000.00	$0.00	$40,136.76
12/mar./2018	000000	(E00034)	DEVOLUCION SALDO A FAVOR POR GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 3 DE	$103.00	$0.00	$40,239.76
12/mar./2018	CG 000037	(C00541)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 33	$0.00	$800.00	$39,439.76
12/mar./2018	CG 000037	(C00541)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 33	$0.00	$103.00	$39,336.76
12/mar./2018	CG 000038	(D00066)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 19 al 24 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 29	$0.00	$487.00	$38,849.76
12/mar./2018	CG 000039	(D00067)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 34	$0.00	$260.00	$38,589.76
12/mar./2018	000000	(I00063)	DEV. GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$524.00	$38,065.76
12/mar./2018		**9**	**Subtotal**	**1,903.00**	**2,174.00**	
13/mar./2018	000000	(I00065)	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45262- A 45289) FACT (A 1680)	$0.00	$10.00	$38,055.76
13/mar./2018		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**10.00**	
14/mar./2018	PC 000042		Gasto por Comprobar : 42, ALEJANDRO OLVERA HERRERA TRASLADO DE PONENTES DE MIERCOLES Y VIERNES EN LA CIENCIA	$550.00	$0.00	$38,605.76
14/mar./2018	PC 000043	(C00550)	Gasto por Comprobar : 43, MELISSA VERA RIVERA GASTOS A COMPROBAR	$1,000.00	$0.00	$39,605.76
14/mar./2018	000000		CH/ 17 IMPORTE DESCONTADO VIA NOMINA POR CONCEPTO DE GASTOS NO COMPROBADOS DE JACKELINE ALDRETE OCADIZ	$85.00	$0.00	$39,690.76
14/mar./2018	CG 000041		GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA REUNION PREVIA AL XXII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, JALISCO 2018, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 36	$0.00	$7,000.00	$32,690.76
14/mar./2018	CG 000041		GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA REUNION PREVIA AL XXII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, JALISCO 2018, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 36	$0.00	$530.18	$32,160.58
14/mar./2018	CG 000042		GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 24	$0.00	$499.00	$31,661.58
14/mar./2018	CG 000045		GP HUGO VILLALPA MARTINEZ HOSPEDAJE GASOLINA Y CASETAS, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 47	$0.00	$5,945.00	$25,716.58
14/mar./2018	CG 000045		GP HUGO VILLALPA MARTINEZ HOSPEDAJE GASOLINA Y CASETAS, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 47	$0.00	$884.60	$24,831.98
14/mar./2018	CG 000046		GP ERICK GUZMAN RAMIREZ ASSITENCIA AL CURSO DE CAPACITACION PARA LA VINCULACION DEL SOFTWARE FEAUTURE CAM CON EL EQUIPO CNC EN LAS INSTALACIONES DE EMPRESA NC-TECH EN LA CIUDAD DE QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 44	$0.00	$7,183.58	$17,648.40
14/mar./2018	CG 000047		GP JUANA MONSERRAT JONGUITUD ALVAREZ EXPO ANTAD 2018 EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 45	$0.00	$3,200.00	$14,448.40
14/mar./2018		**10**	**Subtotal**	**1,635.00**	**25,242.36**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
26/mar./2018	PC 000055	(C00640)	Gasto por Comprobar : 55, GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 26 AL 28 DE MARZO	$800.00	$0.00	$33,720.00
26/mar./2018	CG 000056	(C00641)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 12 AL 17 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 40	$0.00	$300.00	$33,420.00
26/mar./2018	CG 000056	(C00641)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 12 AL 17 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 40	$0.00	$338.00	$33,082.00
26/mar./2018	PC 000056	(C00642)	Gasto por Comprobar : 56, EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 26 AL 28 DE MARZO	$800.00	$0.00	$33,882.00
26/mar./2018	CG 000057	(C00643)	GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA TRASLADO DE PONENTES DE MIERCOLES Y VIERNES EN LA CIENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 42	$0.00	$550.00	$33,332.00
26/mar./2018	CG 000057	(C00643)	GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA TRASLADO DE PONENTES DE MIERCOLES Y VIERNES EN LA CIENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 42	$0.00	$291.00	$33,041.00
26/mar./2018	CG 000058	(D00096)	GP MELISSA VERA RIVERA GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 43	$0.00	$405.00	$32,636.00
26/mar./2018		**10**	**Subtotal**	**4,600.00**	**10,634.80**	
27/mar./2018	PC 000057	(C00658)	Gasto por Comprobar : 57, ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DE LA COMISION DE 26 AL 28 DE MARZO Y DEL 2 AL 6 DE ABRIL DE 2018	$10,000.00	$0.00	$42,636.00
27/mar./2018	PC 000058	(C00659)	Gasto por Comprobar : 58, SERGIO ISRAEL GAYOSSO HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR POR VERIFICACION VEHICULAR DE 3 VEHICULOS DE LA UNIVERSIDAD	$1,500.00	$0.00	$44,136.00
27/mar./2018		**2**	**Subtotal**	**11,500.00**	**0.00**	
28/mar./2018	CG 000059	(C00656)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 12 AL 17 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 41	$0.00	$1,000.00	$43,136.00
28/mar./2018	CG 000059	(C00656)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 12 AL 17 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 41	$0.00	$198.00	$42,938.00
28/mar./2018	CG 000060	(D00102)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 22 AL 25 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 53	$0.00	$3,105.00	$39,833.00
28/mar./2018	CG 000061	(D00103)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 19 al 24 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 30	$0.00	$170.00	$39,663.00
28/mar./2018	000000	(E00063)	DEVOLUCION DE SALDO A FAVOR POR TRASLADO DE PONENTES DE MIERCOLES Y VIERNES EN LA CIENCIA	$291.00	$0.00	$39,954.00
28/mar./2018	PC 000059	(C00664)	Gasto por Comprobar : 59, SALVADOR HERNANDEZ MENDOZA VIATICOS PARA ASISTENCIA AL TALENT LAND EN GUADALAJARA JALISCO	$2,000.00	$0.00	$41,954.00
28/mar./2018		**6**	**Subtotal**	**2,291.00**	**4,473.00**	
			Total (1123) :	**120,404.44**	**81,020.44**	

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

	Saldo Inicial	$1,723.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
08/ene./2018	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático		$68,400.00	$0.00	$70,123.80
08/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,505.00	$0.00	$71,628.80
08/ene./2018	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático		$520.00	$0.00	$72,148.80
08/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$7,800.00	$0.00	$79,948.80
08/ene./2018	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$81,248.80
08/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$175.00	$0.00	$81,423.80
08/ene./2018	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$68,400.00	$13,023.80
08/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,505.00	$11,518.80
08/ene./2018	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$520.00	$10,998.80
08/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,340.00	$8,658.80
08/ene./2018	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$70.00	$8,588.80
08/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$160.00	$8,428.80
08/ene./2018	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,800.00	$628.80
08/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.00	-$671.20
08/ene./2018	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$175.00	-$846.20
08/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$160.00	$0.00	$38,670.80
08/ene./2018	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático		$2,340.00	$0.00	$42,829.96
08/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$70.00	$0.00	$42,899.96
08/ene./2018		**18**		**Subtotal**	**82,270.00**	**82,270.00**	
09/ene./2018	000000	(I00002)	Movimiento Directo Automático		$1,105.00	$0.00	$258.80
09/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,105.00	-$846.20
09/ene./2018	000000	(I00003)	Movimiento Directo Automático		$1,105.00	$0.00	$258.80
09/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,105.00	-$846.20
09/ene./2018	000000	(I00004)	Movimiento Directo Automático		$1,105.00	$0.00	$258.80
09/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,105.00	-$846.20
09/ene./2018	000000	(I00005)	Movimiento Directo Automático		$1,105.00	$0.00	$258.80
09/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,105.00	-$846.20
09/ene./2018	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático		$4,400.00	$0.00	$3,553.80
09/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,290.00	$0.00	$4,843.80
09/ene./2018	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático		$520.00	$0.00	$5,363.80
09/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$5,483.80
09/ene./2018	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático		$6,500.00	$0.00	$11,983.80
09/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$13,283.80
09/ene./2018	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático		$549,055.00	$0.00	$562,338.80
09/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,400.00	$557,938.80
09/ene./2018	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,290.00	$556,648.80
09/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$520.00	$556,128.80
09/ene./2018	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$556,008.80
09/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,500.00	$549,508.80
09/ene./2018	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.00	$548,208.80
09/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$549,055.00	-$846.20
09/ene./2018		**22**		**Subtotal**	**567,605.00**	**567,605.00**	
10/ene./2018	000000	(I00007)	Movimiento Directo Automático		$1,105.00	$0.00	$258.80
10/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,105.00	-$846.20
10/ene./2018	000000	(I00008)	Movimiento Directo Automático		$1,400.00	$0.00	$553.80
10/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$645.00	$0.00	$1,198.80
10/ene./2018	000000	(I00008)	Movimiento Directo Automático		$1,080.00	$0.00	$2,278.80
10/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$2,398.80
10/ene./2018	000000	(I00008)	Movimiento Directo Automático		$160.00	$0.00	$2,558.80
10/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$3,900.00	$0.00	$6,458.80
10/ene./2018	000000	(I00008)	Movimiento Directo Automático		$511,615.00	$0.00	$518,073.80
10/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$400.00	$0.00	$518,473.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
10/ene./2018	000000	(I00008)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,400.00	$517,073.80
10/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$645.00	$516,428.80
10/ene./2018	000000	(I00008)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,080.00	$515,348.80
10/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$515,228.80
10/ene./2018	000000	(I00008)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$160.00	$515,068.80
10/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,900.00	$511,168.80
10/ene./2018	000000	(I00008)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$511,615.00	-$446.20
10/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$400.00	-$846.20
10/ene./2018		**18**		**Subtotal**	**520,425.00**	**520,425.00**	
11/ene./2018	000000	(I00009)	Movimiento Directo Automático		$1,105.00	$0.00	$258.80
11/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,105.00	-$846.20
11/ene./2018	000000	(I00010)	Movimiento Directo Automático		$1,105.00	$0.00	$258.80
11/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,105.00	-$846.20
11/ene./2018	000000	(I00011)	Movimiento Directo Automático		$1,400.00	$0.00	$553.80
11/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$645.00	$0.00	$1,198.80
11/ene./2018	000000	(I00011)	Movimiento Directo Automático		$1,000.00	$0.00	$2,198.80
11/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$60.00	$0.00	$2,258.80
11/ene./2018	000000	(I00011)	Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$2,378.80
11/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$2,600.00	$0.00	$4,978.80
11/ene./2018	000000	(I00011)	Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$6,278.80
11/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$566,865.00	$0.00	$573,143.80
11/ene./2018	000000	(I00011)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,400.00	$571,743.80
11/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$645.00	$571,098.80
11/ene./2018	000000	(I00011)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,000.00	$570,098.80
11/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$60.00	$570,038.80
11/ene./2018	000000	(I00011)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$569,918.80
11/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,600.00	$567,318.80
11/ene./2018	000000	(I00011)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.00	$566,018.80
11/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$566,865.00	-$846.20
11/ene./2018		**20**		**Subtotal**	**576,200.00**	**576,200.00**	
12/ene./2018	000000	(I00012)	Movimiento Directo Automático		$2,600.00	$0.00	$1,753.80
12/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$303,875.00	$0.00	$305,628.80
12/ene./2018	000000	(I00012)	Movimiento Directo Automático		$2,400.00	$0.00	$308,028.80
12/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$430.00	$0.00	$308,458.80
12/ene./2018	000000	(I00012)	Movimiento Directo Automático		$440.00	$0.00	$308,898.80
12/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$60.00	$0.00	$308,958.80
12/ene./2018	000000	(I00012)	Movimiento Directo Automático		$160.00	$0.00	$309,118.80
12/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,600.00	$306,518.80
12/ene./2018	000000	(I00012)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$303,875.00	$2,643.80
12/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,400.00	$243.80
12/ene./2018	000000	(I00012)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$430.00	-$186.20
12/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$440.00	-$626.20
12/ene./2018	000000	(I00012)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$60.00	-$686.20
12/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$160.00	-$846.20
12/ene./2018		**14**		**Subtotal**	**309,965.00**	**309,965.00**	
15/ene./2018	000000	(I00013)	Movimiento Directo Automático		$9,000.00	$0.00	$8,153.80
15/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,000.00	-$846.20
15/ene./2018	000000	(I00014)	Movimiento Directo Automático		$2,600.00	$0.00	$1,753.80
15/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,075.00	$0.00	$2,828.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
15/ene./2018	000000	(I00014)	Movimiento Directo Automático	$320.00	$0.00	$3,148.80
15/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	$3,268.80
15/ene./2018	000000	(I00014)	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	$3,388.80
15/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$6,500.00	$0.00	$9,888.80
15/ene./2018	000000	(I00014)	Movimiento Directo Automático	$111,605.00	$0.00	$121,493.80
15/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00	$118,893.80
15/ene./2018	000000	(I00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,075.00	$117,818.80
15/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.00	$117,498.80
15/ene./2018	000000	(I00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$117,378.80
15/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$117,258.80
15/ene./2018	000000	(I00014)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,500.00	$110,758.80
15/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$111,605.00	-$846.20
15/ene./2018	GP 000001	(C00036)	Nómina 1ra qna de enero de 2018	$381.27	$0.00	-$464.93
15/ene./2018		**17**	**Subtotal**	**131,721.27**	**131,340.00**	
16/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$1,600.00	$0.00	$1,135.07
16/ene./2018	000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático	$645.00	$0.00	$1,780.07
16/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00	$2,140.07
16/ene./2018	000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	$2,260.07
16/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00	$2,420.07
16/ene./2018	000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00	$5,020.07
16/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00	$6,320.07
16/ene./2018	000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático	$207,740.00	$0.00	$214,060.07
16/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,600.00	$212,460.07
16/ene./2018	000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$645.00	$211,815.07
16/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00	$211,455.07
16/ene./2018	000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$211,335.07
16/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00	$211,175.07
16/ene./2018	000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00	$208,575.07
16/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00	$207,275.07
16/ene./2018	000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$207,740.00	-$464.93
16/ene./2018		**16**	**Subtotal**	**214,525.00**	**214,525.00**	
17/ene./2018	000000	(E00014)	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017	$0.00	$1,723.00	-$2,187.93
17/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$430.00	$0.00	-$1,757.93
17/ene./2018	000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00	-$1,277.93
17/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00	-$1,097.93
17/ene./2018	000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático	$3,900.00	$0.00	$2,802.07
17/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$1,105.00	$0.00	$3,907.07
17/ene./2018	000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	$4,107.07
17/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$430.00	$3,677.07
17/ene./2018	000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00	$3,197.07
17/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$180.00	$3,017.07
17/ene./2018	000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,900.00	-$882.93
17/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,105.00	-$1,987.93
17/ene./2018	000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	-$2,187.93
17/ene./2018		**13**	**Subtotal**	**6,295.00**	**8,018.00**	
18/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00	-$1,907.93
18/ene./2018	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	-$1,787.93
18/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00	-$1,747.93

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
18/ene./2018	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático		$38,350.00	$0.00	$36,602.07
18/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$37,902.07
18/ene./2018	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático		$1,000.00	$0.00	$38,902.07
18/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$215.00	$0.00	$39,117.07
18/ene./2018	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático		$156.00	$0.00	$39,273.07
18/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$280.00	$38,993.07
18/ene./2018	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$38,873.07
18/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$38,833.07
18/ene./2018	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$38,350.00	$483.07
18/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.00	-$816.93
18/ene./2018	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,000.00	-$1,816.93
18/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$215.00	-$2,031.93
18/ene./2018	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$156.00	-$2,187.93
18/ene./2018		**16**		**Subtotal**	**41,461.00**	**41,461.00**	
19/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$400.00	$0.00	-$1,787.93
19/ene./2018	000000	(I00018)	Movimiento Directo Automático		$215.00	$0.00	-$1,572.93
19/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$160.00	$0.00	-$1,412.93
19/ene./2018	000000	(I00018)	Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	-$112.93
19/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$24,115.00	$0.00	$24,002.07
19/ene./2018	000000	(I00018)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$400.00	$23,602.07
19/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$215.00	$23,387.07
19/ene./2018	000000	(I00018)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$160.00	$23,227.07
19/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.00	$21,927.07
19/ene./2018	000000	(I00018)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$24,115.00	-$2,187.93
19/ene./2018		**10**		**Subtotal**	**26,190.00**	**26,190.00**	
22/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	-$1,987.93
22/ene./2018	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático		$215.00	$0.00	-$1,772.93
22/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	-$1,732.93
22/ene./2018	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático		$60.00	$0.00	-$1,672.93
22/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	-$372.93
22/ene./2018	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático		$6,500.00	$0.00	$6,127.07
22/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$6,327.07
22/ene./2018	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$6,127.07
22/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$215.00	$5,912.07
22/ene./2018	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$5,872.07
22/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$60.00	$5,812.07
22/ene./2018	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.00	$4,512.07
22/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,500.00	-$1,987.93
22/ene./2018	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	-$2,187.93
22/ene./2018		**14**		**Subtotal**	**8,515.00**	**8,515.00**	
23/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	-$1,987.93
23/ene./2018	000000	(I00020)	Movimiento Directo Automático		$160.00	$0.00	-$1,827.93
23/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	-$1,787.93
23/ene./2018	000000	(I00020)	Movimiento Directo Automático		$3,900.00	$0.00	$2,112.07
23/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$400.00	$0.00	$2,512.07
23/ene./2018	000000	(I00020)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$2,312.07
23/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$160.00	$2,152.07
23/ene./2018	000000	(I00020)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$2,112.07
23/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,900.00	-$1,787.93

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
23/ene./2018	000000	(I00020)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$400.00	-$2,187.93
23/ene./2018		**10**		**Subtotal**	**4,700.00**	**4,700.00**	
24/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$80.00	$0.00	-$2,107.93
24/ene./2018	000000	(I00021)	Movimiento Directo Automático		$60.00	$0.00	-$2,047.93
24/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	-$2,007.93
24/ene./2018	000000	(I00021)	Movimiento Directo Automático		$2,600.00	$0.00	$592.07
24/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$80.00	$512.07
24/ene./2018	000000	(I00021)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$60.00	$452.07
24/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$412.07
24/ene./2018	000000	(I00021)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,600.00	-$2,187.93
24/ene./2018		**8**		**Subtotal**	**2,780.00**	**2,780.00**	
25/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	-$1,987.93
25/ene./2018	000000	(I00022)	Movimiento Directo Automático		$60.00	$0.00	-$1,927.93
25/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$920.00	$0.00	-$1,007.93
25/ene./2018	000000	(I00022)	Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$292.07
25/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$92.07
25/ene./2018	000000	(I00022)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$60.00	$32.07
25/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$920.00	-$887.93
25/ene./2018	000000	(I00022)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.00	-$2,187.93
25/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		-$195.00	$0.00	-$2,382.93
25/ene./2018	000000	(C00107)	Movimiento Directo Automático		$0.00	-$195.00	-$2,187.93
25/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		-$195.00	$0.00	-$2,382.93
25/ene./2018	000000	(C00108)	Movimiento Directo Automático		$0.00	-$195.00	-$2,187.93
25/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		-$195.00	$0.00	-$2,382.93
25/ene./2018	000000	(C00109)	Movimiento Directo Automático		$0.00	-$195.00	-$2,187.93
25/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		-$195.00	$0.00	-$2,382.93
25/ene./2018	000000	(C00111)	Movimiento Directo Automático		$0.00	-$195.00	-$2,187.93
25/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		-$195.00	$0.00	-$2,382.93
25/ene./2018	000000	(C00112)	Movimiento Directo Automático		$0.00	-$195.00	-$2,187.93
25/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		-$195.00	$0.00	-$2,382.93
25/ene./2018	000000	(C00113)	Movimiento Directo Automático		$0.00	-$195.00	-$2,187.93
25/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		-$195.00	$0.00	-$2,382.93
25/ene./2018	000000	(C00114)	Movimiento Directo Automático		$0.00	-$195.00	-$2,187.93
25/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		-$195.00	$0.00	-$2,382.93
25/ene./2018	000000	(C00115)	Movimiento Directo Automático		$0.00	-$195.00	-$2,187.93
25/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		-$195.00	$0.00	-$2,382.93
25/ene./2018	000000	(C00116)	Movimiento Directo Automático		$0.00	-$195.00	-$2,187.93
25/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		-$195.00	$0.00	-$2,382.93
25/ene./2018	000000	(C00117)	Movimiento Directo Automático		$0.00	-$195.00	-$2,187.93
25/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		-$195.00	$0.00	-$2,382.93
25/ene./2018	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático		$0.00	-$195.00	-$2,187.93
25/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		-$195.00	$0.00	-$2,382.93
25/ene./2018	000000	(C00119)	Movimiento Directo Automático		$0.00	-$195.00	-$2,187.93
25/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		-$195.00	$0.00	-$2,382.93
25/ene./2018	000000	(C00120)	Movimiento Directo Automático		$0.00	-$195.00	-$2,187.93
25/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		-$195.00	$0.00	-$2,382.93
25/ene./2018	000000	(C00121)	Movimiento Directo Automático		$0.00	-$195.00	-$2,187.93
25/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		-$195.00	$0.00	-$2,382.93
25/ene./2018	000000	(C00122)	Movimiento Directo Automático		$0.00	-$195.00	-$2,187.93
25/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		-$195.00	$0.00	-$2,382.93
25/ene./2018	000000	(C00123)	Movimiento Directo Automático		$0.00	-$195.00	-$2,187.93
25/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		-$195.00	$0.00	-$2,382.93

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
25/ene./2018	000000	(C00124)	Movimiento Directo Automático		$0.00	-$195.00	-$2,187.93
25/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		-$195.00	$0.00	-$2,382.93
25/ene./2018	000000	(C00125)	Movimiento Directo Automático		$0.00	-$195.00	-$2,187.93
25/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		-$195.00	$0.00	-$2,382.93
25/ene./2018	000000	(C00126)	Movimiento Directo Automático		$0.00	-$195.00	-$2,187.93
25/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		-$195.00	$0.00	-$2,382.93
25/ene./2018	000000	(C00127)	Movimiento Directo Automático		$0.00	-$195.00	-$2,187.93
25/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		-$195.00	$0.00	-$2,382.93
25/ene./2018	000000	(C00128)	Movimiento Directo Automático		$0.00	-$195.00	-$2,187.93
25/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		-$195.00	$0.00	-$2,382.93
25/ene./2018	000000	(C00129)	Movimiento Directo Automático		$0.00	-$195.00	-$2,187.93
25/ene./2018		**52**		**Subtotal**	**-1,810.00**	**-1,810.00**	
29/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$7,800.00	$0.00	$5,612.07
29/ene./2018	000000	(I00023)	Movimiento Directo Automático		$560.00	$0.00	$6,172.07
29/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$240.00	$0.00	$6,412.07
29/ene./2018	000000	(I00023)	Movimiento Directo Automático		$1,400.00	$0.00	$7,812.07
29/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$60.00	$0.00	$7,872.07
29/ene./2018	000000	(I00023)	Movimiento Directo Automático		$156.00	$0.00	$8,028.07
29/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$8,228.07
29/ene./2018	000000	(I00023)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,800.00	$428.07
29/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$560.00	-$131.93
29/ene./2018	000000	(I00023)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$240.00	-$371.93
29/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,400.00	-$1,771.93
29/ene./2018	000000	(I00023)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$60.00	-$1,831.93
29/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$156.00	-$1,987.93
29/ene./2018	000000	(I00023)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	-$2,187.93
29/ene./2018		**14**		**Subtotal**	**10,416.00**	**10,416.00**	
30/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$17.00	$0.00	-$2,170.93
30/ene./2018	000000	(I00025)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$17.00	-$2,187.93
30/ene./2018		**2**		**Subtotal**	**17.00**	**17.00**	
31/ene./2018	GP 000002		Nómina 2da qna de enero de 2018		$202.31	$0.00	-$1,985.62
31/ene./2018		**1**		**Subtotal**	**202.31**	**0.00**	
06/feb./2018	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático		$430.00	$0.00	-$1,555.62
06/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$240.00	$0.00	-$1,315.62
06/feb./2018	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático		$240.00	$0.00	-$1,075.62
06/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$160.00	$0.00	-$915.62
06/feb./2018	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático		$2,600.00	$0.00	$1,684.38
06/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$15,600.00	$0.00	$17,284.38
06/feb./2018	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático		$468.00	$0.00	$17,752.38
06/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$430.00	$17,322.38
06/feb./2018	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$240.00	$17,082.38
06/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$240.00	$16,842.38
06/feb./2018	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$160.00	$16,682.38
06/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,600.00	$14,082.38
06/feb./2018	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$15,600.00	-$1,517.62
06/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$468.00	-$1,985.62

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
06/feb./2018	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático	$12,420.00	$0.00	$10,434.38
06/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	$10,554.38
06/feb./2018	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático	$4,200.00	$0.00	$14,754.38
06/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$476.00	$0.00	$15,230.38
06/feb./2018	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático	$800.00	$0.00	$16,030.38
06/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$5,200.00	$0.00	$21,230.38
06/feb./2018	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	$21,350.38
06/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00	$21,506.38
06/feb./2018	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$12,420.00	$9,086.38
06/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$8,966.38
06/feb./2018	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,200.00	$4,766.38
06/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$476.00	$4,290.38
06/feb./2018	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$800.00	$3,490.38
06/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,200.00	-$1,709.62
06/feb./2018	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	-$1,829.62
06/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00	-$1,985.62
06/feb./2018	000000	(I00030)	Movimiento Directo Automático	$19,780.00	$0.00	$17,794.38
06/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	$17,914.38
06/feb./2018	000000	(I00030)	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00	$17,954.38
06/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$11,700.00	$0.00	$29,654.38
06/feb./2018	000000	(I00030)	Movimiento Directo Automático	$546.00	$0.00	$30,200.38
06/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$19,780.00	$10,420.38
06/feb./2018	000000	(I00030)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$10,300.38
06/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00	$10,260.38
06/feb./2018	000000	(I00030)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$11,700.00	-$1,439.62
06/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$546.00	-$1,985.62
06/feb./2018		**40**	**Subtotal**	**75,416.00**	**75,416.00**	
07/feb./2018	000000	(I00031)	Movimiento Directo Automático	$56.00	$0.00	-$1,929.62
07/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$2,300.00	$0.00	$370.38
07/feb./2018	000000	(I00031)	Movimiento Directo Automático	$3.00	$0.00	$373.38
07/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$56.00	$317.38
07/feb./2018	000000	(I00031)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,300.00	-$1,982.62
07/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$3.00	-$1,985.62
07/feb./2018	000000	(I00032)	Movimiento Directo Automático	$480.00	$0.00	-$1,505.62
07/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$10,120.00	$0.00	$8,614.38
07/feb./2018	000000	(I00032)	Movimiento Directo Automático	$60.00	$0.00	$8,674.38
07/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	$8,794.38
07/feb./2018	000000	(I00032)	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00	$11,394.38
07/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00	$11,550.38
07/feb./2018	000000	(I00032)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$480.00	$11,070.38
07/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$10,120.00	$950.38
07/feb./2018	000000	(I00032)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$60.00	$890.38
07/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$770.38
07/feb./2018	000000	(I00032)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00	-$1,829.62
07/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00	-$1,985.62
07/feb./2018		**18**	**Subtotal**	**15,895.00**	**15,895.00**	
08/feb./2018	000000	(I00033)	Movimiento Directo Automático	$215.00	$0.00	-$1,770.62
08/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$520.00	$0.00	-$1,250.62
08/feb./2018	000000	(I00033)	Movimiento Directo Automático	$12,650.00	$0.00	$11,399.38
08/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$180.00	$0.00	$11,579.38
08/feb./2018	000000	(I00033)	Movimiento Directo Automático	$440.00	$0.00	$12,019.38
08/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00	$13,319.38

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
08/feb./2018	000000	(I00033)	Movimiento Directo Automático		$6,500.00	$0.00	$19,819.38
08/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$390.00	$0.00	$20,209.38
08/feb./2018	000000	(I00033)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$215.00	$19,994.38
08/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$520.00	$19,474.38
08/feb./2018	000000	(I00033)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,650.00	$6,824.38
08/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$180.00	$6,644.38
08/feb./2018	000000	(I00033)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$440.00	$6,204.38
08/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.00	$4,904.38
08/feb./2018	000000	(I00033)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,500.00	-$1,595.62
08/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$390.00	-$1,985.62
08/feb./2018		**16**		**Subtotal**	**22,195.00**	**22,195.00**	
09/feb./2018	000000	(I00034)	Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	-$685.62
09/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$78.00	$0.00	-$607.62
09/feb./2018	000000	(I00034)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.00	-$1,907.62
09/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$78.00	-$1,985.62
09/feb./2018		**4**		**Subtotal**	**1,378.00**	**1,378.00**	
12/feb./2018	000000	(I00036)	Movimiento Directo Automático		$80.00	$0.00	-$1,905.62
12/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$5,980.00	$0.00	$4,074.38
12/feb./2018	000000	(I00036)	Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$5,374.38
12/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$78.00	$0.00	$5,452.38
12/feb./2018	000000	(I00036)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$80.00	$5,372.38
12/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,980.00	-$607.62
12/feb./2018	000000	(I00036)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.00	-$1,907.62
12/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$78.00	-$1,985.62
12/feb./2018		**8**		**Subtotal**	**7,438.00**	**7,438.00**	
13/feb./2018	000000	(I00037)	Movimiento Directo Automático		$230.00	$0.00	-$1,755.62
13/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$230.00	-$1,985.62
13/feb./2018	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático		$320.00	$0.00	-$1,665.62
13/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$6,670.00	$0.00	$5,004.38
13/feb./2018	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$5,124.38
13/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$5,244.38
13/feb./2018	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático		$7,800.00	$0.00	$13,044.38
13/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$468.00	$0.00	$13,512.38
13/feb./2018	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$13,712.38
13/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$320.00	$13,392.38
13/feb./2018	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,670.00	$6,722.38
13/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$6,602.38
13/feb./2018	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$6,482.38
13/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,800.00	-$1,317.62
13/feb./2018	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$468.00	-$1,785.62
13/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	-$1,985.62
13/feb./2018		**16**		**Subtotal**	**15,928.00**	**15,928.00**	
14/feb./2018	000000	(I00035)	Movimiento Directo Automático		$320.00	$0.00	-$1,665.62
14/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$7,360.00	$0.00	$5,694.38
14/feb./2018	000000	(I00035)	Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$5,814.38
14/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$5,934.38

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
14/feb./2018	000000	(I00035)	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00	$8,534.38
14/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00	$8,690.38
14/feb./2018	000000	(I00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$320.00	$8,370.38
14/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$7,360.00	$1,010.38
14/feb./2018	000000	(I00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$890.38
14/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$770.38
14/feb./2018	000000	(I00035)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00	-$1,829.62
14/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00	-$1,985.62
14/feb./2018	000000	(I00040)	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00	-$1,945.62
14/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$6,900.00	$0.00	$4,954.38
14/feb./2018	000000	(I00040)	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00	$5,034.38
14/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$3,900.00	$0.00	$8,934.38
14/feb./2018	000000	(I00040)	Movimiento Directo Automático	$234.00	$0.00	$9,168.38
14/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00	$9,128.38
14/feb./2018	000000	(I00040)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,900.00	$2,228.38
14/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00	$2,148.38
14/feb./2018	000000	(I00040)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,900.00	-$1,751.62
14/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$234.00	-$1,985.62
14/feb./2018		**22**	**Subtotal**	**21,830.00**	**21,830.00**	
15/feb./2018	000000	(E00029)	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ENERO DE 2017	$0.00	$584.00	-$2,569.62
15/feb./2018	GP 000086	(C00221)	1ra qna de febrero de 2018	$179.74	$0.00	-$2,389.88
15/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$240.00	$0.00	-$2,149.88
15/feb./2018	000000	(I00041)	Movimiento Directo Automático	$3,220.00	$0.00	$1,070.12
15/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	$1,190.12
15/feb./2018	000000	(I00041)	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00	$1,270.12
15/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00	$3,870.12
15/feb./2018	000000	(I00041)	Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00	$4,026.12
15/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$240.00	$3,786.12
15/feb./2018	000000	(I00041)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,220.00	$566.12
15/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$446.12
15/feb./2018	000000	(I00041)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00	$366.12
15/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00	-$2,233.88
15/feb./2018	000000	(I00041)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00	-$2,389.88
15/feb./2018		**14**	**Subtotal**	**6,595.74**	**7,000.00**	
16/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$5,200.00	$0.00	$2,810.12
16/feb./2018	000000	(I00042)	Movimiento Directo Automático	$3,910.00	$0.00	$6,720.12
16/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$280.00	$0.00	$7,000.12
16/feb./2018	000000	(I00042)	Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	$7,120.12
16/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$4,300.00	$0.00	$11,420.12
16/feb./2018	000000	(I00042)	Movimiento Directo Automático	$312.00	$0.00	$11,732.12
16/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,200.00	$6,532.12
16/feb./2018	000000	(I00042)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,910.00	$2,622.12
16/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$280.00	$2,342.12
16/feb./2018	000000	(I00042)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$2,222.12
16/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,300.00	-$2,077.88
16/feb./2018	000000	(I00042)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$312.00	-$2,389.88
16/feb./2018		**12**	**Subtotal**	**14,122.00**	**14,122.00**	
19/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$5,060.00	$0.00	$2,670.12

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
19/feb./2018	000000	(I00043)	Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00	$2,710.12
19/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$2,635.00	$0.00	$5,345.12
19/feb./2018	000000	(I00043)	Movimiento Directo Automático	$2,600.00	$0.00	$7,945.12
19/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$156.00	$0.00	$8,101.12
19/feb./2018	000000	(I00043)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,060.00	$3,041.12
19/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00	$3,001.12
19/feb./2018	000000	(I00043)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,635.00	$366.12
19/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,600.00	-$2,233.88
19/feb./2018	000000	(I00043)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$156.00	-$2,389.88
19/feb./2018		**10**	**Subtotal**	**10,491.00**	**10,491.00**	
20/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00	-$2,349.88
20/feb./2018	000000	(I00044)	Movimiento Directo Automático	$6,670.00	$0.00	$4,320.12
20/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$5,200.00	$0.00	$9,520.12
20/feb./2018	000000	(I00044)	Movimiento Directo Automático	$312.00	$0.00	$9,832.12
20/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00	$9,792.12
20/feb./2018	000000	(I00044)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$6,670.00	$3,122.12
20/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,200.00	-$2,077.88
20/feb./2018	000000	(I00044)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$312.00	-$2,389.88
20/feb./2018	ID 000003	(P00285)	ID: 3 APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS EMPRESARIALES	$4,800.00	$0.00	$2,410.12
20/feb./2018		**9**	**Subtotal**	**17,022.00**	**12,222.00**	
21/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$3,000.00	$0.00	$5,410.12
21/feb./2018	000000	(I00045)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,000.00	$2,410.12
21/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	$2,610.12
21/feb./2018	000000	(I00046)	Movimiento Directo Automático	$5,750.00	$0.00	$8,360.12
21/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$120.00	$0.00	$8,480.12
21/feb./2018	000000	(I00046)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$8,280.12
21/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,750.00	$2,530.12
21/feb./2018	000000	(I00046)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$120.00	$2,410.12
21/feb./2018		**8**	**Subtotal**	**9,070.00**	**9,070.00**	
22/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00	$2,570.12
22/feb./2018	000000	(I00047)	Movimiento Directo Automático	$5,980.00	$0.00	$8,550.12
22/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00	$8,590.12
22/feb./2018	000000	(I00047)	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00	$8,670.12
22/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$160.00	$8,510.12
22/feb./2018	000000	(I00047)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$5,980.00	$2,530.12
22/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00	$2,490.12
22/feb./2018	000000	(I00047)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00	$2,410.12
22/feb./2018		**8**	**Subtotal**	**6,260.00**	**6,260.00**	
26/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$1,615.00	$0.00	$4,025.12
26/feb./2018	000000	(I00049)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,615.00	$2,410.12
26/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00	$3,710.12
26/feb./2018	000000	(I00050)	Movimiento Directo Automático	$160.00	$0.00	$3,870.12
26/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$11,500.00	$0.00	$15,370.12
26/feb./2018	000000	(I00050)	Movimiento Directo Automático	$78.00	$0.00	$15,448.12
26/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00	$15,848.12

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
26/feb./2018	000000	(I00050)	Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$15,888.12
26/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.00	$14,588.12
26/feb./2018	000000	(I00050)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$160.00	$14,428.12
26/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,500.00	$2,928.12
26/feb./2018	000000	(I00050)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$78.00	$2,850.12
26/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$400.00	$2,450.12
26/feb./2018	000000	(I00050)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$2,410.12
26/feb./2018		**14**		**Subtotal**	**15,093.00**	**15,093.00**	
27/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$280.00	$0.00	$2,690.12
27/feb./2018	000000	(I00051)	Movimiento Directo Automático		$5,060.00	$0.00	$7,750.12
27/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$7,870.12
27/feb./2018	000000	(I00051)	Movimiento Directo Automático		$80.00	$0.00	$7,950.12
27/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$7,990.12
27/feb./2018	000000	(I00051)	Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$9,290.12
27/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$78.00	$0.00	$9,368.12
27/feb./2018	000000	(I00051)	Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$9,568.12
27/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$280.00	$9,288.12
27/feb./2018	000000	(I00051)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,060.00	$4,228.12
27/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$4,108.12
27/feb./2018	000000	(I00051)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$80.00	$4,028.12
27/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$3,988.12
27/feb./2018	000000	(I00051)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.00	$2,688.12
27/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$78.00	$2,610.12
27/feb./2018	000000	(I00051)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$2,410.12
27/feb./2018		**16**		**Subtotal**	**7,158.00**	**7,158.00**	
28/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$80.00	$0.00	$2,490.12
28/feb./2018	000000	(I00052)	Movimiento Directo Automático		$4,140.00	$0.00	$6,630.12
28/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$6,670.12
28/feb./2018	000000	(I00052)	Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$7,970.12
28/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$78.00	$0.00	$8,048.12
28/feb./2018	000000	(I00052)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$80.00	$7,968.12
28/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,140.00	$3,828.12
28/feb./2018	000000	(I00052)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$3,788.12
28/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.00	$2,488.12
28/feb./2018	000000	(I00052)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$78.00	$2,410.12
28/feb./2018	GP 000307		2Da qna de febrero de 2018		$179.74	$0.00	$2,589.86
28/feb./2018		**11**		**Subtotal**	**5,817.74**	**5,638.00**	
01/mar./2018	000000	(I00055)	Movimiento Directo Automático		$475.00	$0.00	$3,064.86
01/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$475.00	$2,589.86
01/mar./2018	000000	(I00056)	Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$2,709.86
01/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$6,670.00	$0.00	$9,379.86
01/mar./2018	000000	(I00056)	Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$9,419.86
01/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$2,635.00	$0.00	$12,054.86
01/mar./2018	000000	(I00056)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$11,934.86
01/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,670.00	$5,264.86
01/mar./2018	000000	(I00056)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$5,224.86
01/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,635.00	$2,589.86
01/mar./2018		**10**		**Subtotal**	**9,940.00**	**9,940.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	HABER	SALDO
02/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$2,629.86
02/mar./2018	000000	(I00057)	Movimiento Directo Automático		$3,450.00	$0.00	$6,079.86
02/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$5,200.00	$0.00	$11,279.86
02/mar./2018	000000	(I00057)	Movimiento Directo Automático		$312.00	$0.00	$11,591.86
02/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$12,191.86
02/mar./2018	000000	(I00057)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$12,151.86
02/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,450.00	$8,701.86
02/mar./2018	000000	(I00057)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,200.00	$3,501.86
02/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$312.00	$3,189.86
02/mar./2018	000000	(I00057)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$2,589.86
02/mar./2018		**10**		**Subtotal**	**9,602.00**	**9,602.00**	
05/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$215.00	$0.00	$2,804.86
05/mar./2018	000000	(I00058)	Movimiento Directo Automático		$160.00	$0.00	$2,964.86
05/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$7,820.00	$0.00	$10,784.86
05/mar./2018	000000	(I00058)	Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$10,824.86
05/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$12,124.86
05/mar./2018	000000	(I00058)	Movimiento Directo Automático		$78.00	$0.00	$12,202.86
05/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$215.00	$11,987.86
05/mar./2018	000000	(I00058)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$160.00	$11,827.86
05/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,820.00	$4,007.86
05/mar./2018	000000	(I00058)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$3,967.86
05/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.00	$2,667.86
05/mar./2018	000000	(I00058)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$78.00	$2,589.86
05/mar./2018		**12**		**Subtotal**	**9,613.00**	**9,613.00**	
06/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$2,789.86
06/mar./2018	000000	(I00059)	Movimiento Directo Automático		$8,510.00	$0.00	$11,299.86
06/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$160.00	$0.00	$11,459.86
06/mar./2018	000000	(I00059)	Movimiento Directo Automático		$2,600.00	$0.00	$14,059.86
06/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$234.00	$0.00	$14,293.86
06/mar./2018	000000	(I00059)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$14,093.86
06/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,510.00	$5,583.86
06/mar./2018	000000	(I00059)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$160.00	$5,423.86
06/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,600.00	$2,823.86
06/mar./2018	000000	(I00059)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$234.00	$2,589.86
06/mar./2018		**10**		**Subtotal**	**11,704.00**	**11,704.00**	
07/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$2,629.86
07/mar./2018	000000	(I00060)	Movimiento Directo Automático		$5,750.00	$0.00	$8,379.86
07/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,740.00	$0.00	$10,119.86
07/mar./2018	000000	(I00060)	Movimiento Directo Automático		$2,635.00	$0.00	$12,754.86
07/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$12,714.86
07/mar./2018	000000	(I00060)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,750.00	$6,964.86
07/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,740.00	$5,224.86
07/mar./2018	000000	(I00060)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,635.00	$2,589.86
07/mar./2018		**8**		**Subtotal**	**10,165.00**	**10,165.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
08/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$2,629.86
08/mar./2018	000000	(I00061)	Movimiento Directo Automático		$4,140.00	$0.00	$6,769.86
08/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$6,809.86
08/mar./2018	000000	(I00061)	Movimiento Directo Automático		$2,635.00	$0.00	$9,444.86
08/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$9,404.86
08/mar./2018	000000	(I00061)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,140.00	$5,264.86
08/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$5,224.86
08/mar./2018	000000	(I00061)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,635.00	$2,589.86
08/mar./2018		**8**		**Subtotal**	**6,855.00**	**6,855.00**	
09/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$2,629.86
09/mar./2018	000000	(I00062)	Movimiento Directo Automático		$5,060.00	$0.00	$7,689.86
09/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$7,649.86
09/mar./2018	000000	(I00062)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,060.00	$2,589.86
09/mar./2018		**4**		**Subtotal**	**5,100.00**	**5,100.00**	
12/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$2,709.86
12/mar./2018	000000	(I00063)	Movimiento Directo Automático		$4,370.00	$0.00	$7,079.86
12/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$60.00	$0.00	$7,139.86
12/mar./2018	000000	(I00063)	Movimiento Directo Automático		$80.00	$0.00	$7,219.86
12/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$80.00	$0.00	$7,299.86
12/mar./2018	000000	(I00063)	Movimiento Directo Automático		$3,000.00	$0.00	$10,299.86
12/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$10,179.86
12/mar./2018	000000	(I00063)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,370.00	$5,809.86
12/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$60.00	$5,749.86
12/mar./2018	000000	(I00063)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$80.00	$5,669.86
12/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$80.00	$5,589.86
12/mar./2018	000000	(I00063)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,000.00	$2,589.86
12/mar./2018		**12**		**Subtotal**	**7,710.00**	**7,710.00**	
13/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		-$2,635.00	$0.00	-$45.14
13/mar./2018	000000	(C00538)	Movimiento Directo Automático		$0.00	-$2,635.00	$2,589.86
13/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		-$2,635.00	$0.00	-$45.14
13/mar./2018	000000	(C00543)	Movimiento Directo Automático		$0.00	-$2,635.00	$2,589.86
13/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$700.00	$0.00	$3,289.86
13/mar./2018	000000	(I00065)	Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$3,409.86
13/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$5,290.00	$0.00	$8,699.86
13/mar./2018	000000	(I00065)	Movimiento Directo Automático		$60.00	$0.00	$8,759.86
13/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$8,799.86
13/mar./2018	000000	(I00065)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$700.00	$8,099.86
13/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$7,979.86
13/mar./2018	000000	(I00065)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,290.00	$2,689.86
13/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$60.00	$2,629.86
13/mar./2018	000000	(I00065)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$2,589.86
13/mar./2018		**14**		**Subtotal**	**940.00**	**940.00**	
14/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$3,500.00	$0.00	$6,089.86

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
14/mar./2018	000000	(I00066)	Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$6,129.86
14/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$2,530.00	$0.00	$8,659.86
14/mar./2018	000000	(I00066)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,500.00	$5,159.86
14/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$5,119.86
14/mar./2018	000000	(I00066)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,530.00	$2,589.86
14/mar./2018		**6**		**Subtotal**	**6,070.00**	**6,070.00**	
15/mar./2018	GP 000333		Nómina 1ra qna de marzo de 2018		$179.74	$0.00	$2,769.60
15/mar./2018	000000	(I00067)	Movimiento Directo Automático		$33,600.00	$0.00	$36,369.60
15/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$3,680.00	$0.00	$40,049.60
15/mar./2018	000000	(I00067)	Movimiento Directo Automático		$60.00	$0.00	$40,109.60
15/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$80.00	$0.00	$40,189.60
15/mar./2018	000000	(I00067)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$33,600.00	$6,589.60
15/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,680.00	$2,909.60
15/mar./2018	000000	(I00067)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$60.00	$2,849.60
15/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$80.00	$2,769.60
15/mar./2018		**9**		**Subtotal**	**37,599.74**	**37,420.00**	
16/mar./2018	000000	(E00035)	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE FEBRERO DE 2018		$0.00	$359.00	$2,410.60
16/mar./2018	000000	(I00068)	Movimiento Directo Automático		$109,900.00	$0.00	$112,310.60
16/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$2,080.00	$0.00	$114,390.60
16/mar./2018	000000	(I00068)	Movimiento Directo Automático		$2,990.00	$0.00	$117,380.60
16/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$60.00	$0.00	$117,440.60
16/mar./2018	000000	(I00068)	Movimiento Directo Automático		$3,480.00	$0.00	$120,920.60
16/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$109,900.00	$11,020.60
16/mar./2018	000000	(I00068)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,080.00	$8,940.60
16/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,990.00	$5,950.60
16/mar./2018	000000	(I00068)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$60.00	$5,890.60
16/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,480.00	$2,410.60
16/mar./2018		**11**		**Subtotal**	**118,510.00**	**118,869.00**	
20/mar./2018	000000	(I00069)	Movimiento Directo Automático		$139,300.00	$0.00	$141,710.60
20/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,560.00	$0.00	$143,270.60
20/mar./2018	000000	(I00069)	Movimiento Directo Automático		$10,580.00	$0.00	$153,850.60
20/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$60.00	$0.00	$153,910.60
20/mar./2018	000000	(I00069)	Movimiento Directo Automático		$80.00	$0.00	$153,990.60
20/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$2,600.00	$0.00	$156,590.60
20/mar./2018	000000	(I00069)	Movimiento Directo Automático		$117.00	$0.00	$156,707.60
20/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$139,300.00	$17,407.60
20/mar./2018	000000	(I00069)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,560.00	$15,847.60
20/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$10,580.00	$5,267.60
20/mar./2018	000000	(I00069)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$60.00	$5,207.60
20/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$80.00	$5,127.60
20/mar./2018	000000	(I00069)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,600.00	$2,527.60
20/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$117.00	$2,410.60
20/mar./2018		**14**		**Subtotal**	**154,297.00**	**154,297.00**	
21/mar./2018	000000	(I00070)	Movimiento Directo Automático		$700.00	$0.00	$3,110.60
21/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$4,640.00	$0.00	$7,750.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
21/mar./2018	000000	(I00070)	Movimiento Directo Automático	$4,370.00	$0.00	$12,120.60
21/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$300.00	$0.00	$12,420.60
21/mar./2018	000000	(I00070)	Movimiento Directo Automático	$80.00	$0.00	$12,500.60
21/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$40.00	$0.00	$12,540.60
21/mar./2018	000000	(I00070)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$700.00	$11,840.60
21/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,640.00	$7,200.60
21/mar./2018	000000	(I00070)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$4,370.00	$2,830.60
21/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$300.00	$2,530.60
21/mar./2018	000000	(I00070)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$80.00	$2,450.60
21/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$40.00	$2,410.60
21/mar./2018		**12**	**Subtotal**	**10,130.00**	**10,130.00**	
22/mar./2018	000000	(I00071)	Movimiento Directo Automático	$400.00	$0.00	$2,810.60
22/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$1,400.00	$0.00	$4,210.60
22/mar./2018	000000	(I00071)	Movimiento Directo Automático	$2,200.00	$0.00	$6,410.60
22/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$3,450.00	$0.00	$9,860.60
22/mar./2018	000000	(I00071)	Movimiento Directo Automático	$360.00	$0.00	$10,220.60
22/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00	$11,520.60
22/mar./2018	000000	(I00071)	Movimiento Directo Automático	$117.00	$0.00	$11,637.60
22/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$400.00	$11,237.60
22/mar./2018	000000	(I00071)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,400.00	$9,837.60
22/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,200.00	$7,637.60
22/mar./2018	000000	(I00071)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$3,450.00	$4,187.60
22/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$360.00	$3,827.60
22/mar./2018	000000	(I00071)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00	$2,527.60
22/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.00	$2,410.60
22/mar./2018		**14**	**Subtotal**	**9,227.00**	**9,227.00**	
23/mar./2018	000000	(I00075)	Movimiento Directo Automático	$200.00	$0.00	$2,610.60
23/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$2,070.00	$0.00	$4,680.60
23/mar./2018	000000	(I00075)	Movimiento Directo Automático	$1,300.00	$0.00	$5,980.60
23/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$117.00	$0.00	$6,097.60
23/mar./2018	000000	(I00075)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$200.00	$5,897.60
23/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$2,070.00	$3,827.60
23/mar./2018	000000	(I00075)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$1,300.00	$2,527.60
23/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$117.00	$2,410.60
23/mar./2018		**8**	**Subtotal**	**3,687.00**	**3,687.00**	
			Total (1124) :	**3,164,336.80**	**3,161,080.00**	

1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN

			Saldo Inicial			$19,355,975.68
16/feb./2018	CO 000097	(P00203)	GD Compra : 97 Factura: 1437, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	$14,350.00	$0.00	$19,370,325.68
16/feb./2018		**1**	**Subtotal**	**14,350.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
21/feb./2018	CO 000108	(P00219)	GD Compra : 108 Factura: N/A, 213 OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	$4,998.50	$0.00	$19,375,324.18
21/feb./2018	CO 000108	(P00333)	Cancelación GD Compra : 108 Factura: N/A, 213 OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	-$4,998.50	$0.00	$19,370,325.68
21/feb./2018		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**0.00**	
23/mar./2018	000000	(D00087)	Baja de activos de acuerdo a acta circunstanciada de fecha 25 de enero	$0.00	$46,317.25	$19,324,008.43
23/mar./2018	000000	(D00087)	Baja de activos de acuerdo a acta circunstanciada de fecha 25 de enero	$0.00	$773,145.11	$18,550,863.32
23/mar./2018	000000	(D00087)	Baja de activos de acuerdo a acta circunstanciada de fecha 25 de enero	$0.00	$4,958.17	$18,545,905.15
23/mar./2018	000000	(D00087)	Baja de activos de acuerdo a acta circunstanciada de fecha 25 de enero	$0.00	$7,526.35	$18,538,378.80
23/mar./2018	000000	(D00087)	Baja de activos de acuerdo a acta circunstanciada de fecha 25 de enero	$0.00	$27,500.00	$18,510,878.80
23/mar./2018		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**859,446.88**	
			Total (1241) :	**14,350.00**	**859,446.88**	

1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO

			Saldo Inicial			$2,301,033.20
23/mar./2018	000000	(D00087)	Baja de activos de acuerdo a acta circunstanciada de fecha 25 de enero	$0.00	$79,314.52	$2,221,718.68
23/mar./2018	000000	(D00087)	Baja de activos de acuerdo a acta circunstanciada de fecha 25 de enero	$0.00	$6,473.80	$2,215,244.88
23/mar./2018	000000	(D00087)	Baja de activos de acuerdo a acta circunstanciada de fecha 25 de enero	$0.00	$27,724.00	$2,187,520.88
23/mar./2018		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**113,512.32**	
			Total (1242) :	**0.00**	**113,512.32**	

1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO

			Saldo Inicial			$405,958.91
30/ene./2018	CO 000024	(P00069)	GD Compra : 24 Factura: 41172, 349 PERKI N ELMER DE MEXICO S.A.	$245,580.00	$0.00	$651,538.91
30/ene./2018		**1**	**Subtotal**	**245,580.00**	**0.00**	
			Total (1243) :	**245,580.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
1244	**Vehículos y Equipo de Transporte**					
			Saldo Inicial			$4,698,692.00
28/feb./2018	000000		Reclasi de la partida 54104 a la partida 54105 (compra de 2 Golf)	$364,386.00	$0.00	$5,063,078.00
28/feb./2018	000000	(D00060)	Reclasi de la partida 54104 a la partida 54105 (compra de 2 Golf)	$0.00	$364,386.00	$4,698,692.00
28/feb./2018	000000	(D00061)	Reclas de la partida 54105 a la partida 54104 por la adquisición de 1 camioneta Urban	$0.00	$381,500.00	$4,317,192.00
28/feb./2018	000000	(D00061)	Reclas de la partida 54105 a la partida 54104 por la adquisición de 1 camioneta Urban	$381,500.00	$0.00	$4,698,692.00
28/feb./2018		**4**	**Subtotal**	**745,886.00**	**745,886.00**	
			Total (1244) :	**745,886.00**	**745,886.00**	
1246	**MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS**					
			Saldo Inicial			$36,836,986.05
26/feb./2018	CO 000141	(P00304)	GD Compra : 141 Factura: N/A, 896 CONSUMIBLES EQUIPO DE LABORATORIO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$19,940.40	$0.00	$36,856,926.45
26/feb./2018	CO 000141	(P00334)	Cancelación GD Compra : 141 Factura: N/A, 896 CONSUMIBLES EQUIPO DE LABORATORIO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	-$19,940.40	$0.00	$36,836,986.05
26/feb./2018		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**0.00**	
23/mar./2018	000000	(D00087)	Baja de activos de acuerdo a acta circunstanciada de fecha 25 de enero	$0.00	$449,167.73	$36,387,818.32
23/mar./2018	000000	(D00087)	Baja de activos de acuerdo a acta circunstanciada de fecha 25 de enero	$0.00	$24,002.00	$36,363,816.32
23/mar./2018	000000	(D00087)	Baja de activos de acuerdo a acta circunstanciada de fecha 25 de enero	$0.00	$4,405,355.31	$31,958,461.01
23/mar./2018	000000	(D00087)	Baja de activos de acuerdo a acta circunstanciada de fecha 25 de enero	$0.00	$23,174.07	$31,935,286.94
23/mar./2018		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**4,901,699.11**	
			Total (1246) :	**0.00**	**4,901,699.11**	
1263	**DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES**					
			Saldo Inicial			$44,395,314.93
28/feb./2018	000000	(D00056)	Depreciación correspondiente a los activos adquiridos hasta 2013	$0.00	$10,425.05	$44,405,739.98

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	MONTO DEBE	MONTO HABER	SALDO
28/feb./2018	000000	(D00056)	Depreciación correspondiente a los activos adquiridos hasta 2013	$0.00	$435.39	$44,406,175.37
28/feb./2018	000000	(D00056)	Depreciación correspondiente a los activos adquiridos hasta 2013	$0.00	$2,843.30	$44,409,018.67
28/feb./2018	000000	(D00056)	Depreciación correspondiente a los activos adquiridos hasta 2013	$0.00	$10,489.04	$44,419,507.71
28/feb./2018	000000	(D00056)	Depreciación correspondiente a los activos adquiridos hasta 2013	$0.00	$120,035.06	$44,539,542.77
28/feb./2018	000000	(D00057)	Depreciación del mes de enero de 2018	$0.00	$77,920.01	$44,617,462.78
28/feb./2018	000000		Depreciación del mes de enero de 2018	$0.00	$21,898.50	$44,639,361.28
28/feb./2018	000000	(D00057)	Depreciación del mes de enero de 2018	$0.00	$3,724.15	$44,643,085.43
28/feb./2018	000000		Depreciación del mes de enero de 2018	$0.00	$15,586.33	$44,658,671.76
28/feb./2018	000000	(D00057)	Depreciación del mes de enero de 2018	$0.00	$50,940.13	$44,709,611.89
28/feb./2018	000000	(D00062)	DEPRECIACION ACUMULADA DE FEBRERO 2018 DEL ACTIVO ADQUIRIDO EN 2013	$0.00	$9,398.31	$44,719,010.20
28/feb./2018	000000	(D00062)	DEPRECIACION ACUMULADA DE FEBRERO 2018 DEL ACTIVO ADQUIRIDO EN 2013	$0.00	$98.31	$44,719,108.51
28/feb./2018	000000	(D00062)	DEPRECIACION ACUMULADA DE FEBRERO 2018 DEL ACTIVO ADQUIRIDO EN 2013	$0.00	$2,568.14	$44,721,676.65
28/feb./2018	000000	(D00062)	DEPRECIACION ACUMULADA DE FEBRERO 2018 DEL ACTIVO ADQUIRIDO EN 2013	$0.00	$9,473.97	$44,731,150.62
28/feb./2018	000000	(D00062)	DEPRECIACION ACUMULADA DE FEBRERO 2018 DEL ACTIVO ADQUIRIDO EN 2013	$0.00	$71,236.85	$44,802,387.47
28/feb./2018	000000	(D00063)	RECONOCIMIENTO DE LA DEPRECIACION DEL MES DE FEBRERO DE 2018	$0.00	$69,400.89	$44,871,788.36
28/feb./2018	000000	(D00063)	RECONOCIMIENTO DE LA DEPRECIACION DEL MES DE FEBRERO DE 2018	$0.00	$18,334.26	$44,890,122.62
28/feb./2018	000000	(D00063)	RECONOCIMIENTO DE LA DEPRECIACION DEL MES DE FEBRERO DE 2018	$0.00	$6,827.69	$44,896,950.31
28/feb./2018	000000	(D00063)	RECONOCIMIENTO DE LA DEPRECIACION DEL MES DE FEBRERO DE 2018	$0.00	$14,077.97	$44,911,028.28
28/feb./2018	000000	(D00063)	RECONOCIMIENTO DE LA DEPRECIACION DEL MES DE FEBRERO DE 2018	$0.00	$45,850.44	$44,956,878.72
28/feb./2018		**20**	**Subtotal**	**0.00**	**561,563.79**	
23/mar./2018	000000	(D00087)	Baja de activos de acuerdo a acta circunstanciada de fecha 25 de enero	$40,711.76	$0.00	$44,916,166.96
23/mar./2018	000000	(D00087)	Baja de activos de acuerdo a acta circunstanciada de fecha 25 de enero	$749,950.46	$0.00	$44,166,216.50
23/mar./2018	000000	(D00087)	Baja de activos de acuerdo a acta circunstanciada de fecha 25 de enero	$4,099.96	$0.00	$44,162,116.54
23/mar./2018	000000	(D00087)	Baja de activos de acuerdo a acta circunstanciada de fecha 25 de enero	$77,567.22	$0.00	$44,084,549.32
23/mar./2018	000000	(D00087)	Baja de activos de acuerdo a acta circunstanciada de fecha 25 de enero	$6,279.59	$0.00	$44,078,269.73
23/mar./2018	000000	(D00087)	Baja de activos de acuerdo a acta circunstanciada de fecha 25 de enero	$382,604.76	$0.00	$43,695,664.97
23/mar./2018	000000	(D00087)	Baja de activos de acuerdo a acta circunstanciada de fecha 25 de enero	$17,118.46	$0.00	$43,678,546.51
23/mar./2018	000000	(D00087)	Baja de activos de acuerdo a acta circunstanciada de fecha 25 de enero	$2,263,365.09	$0.00	$41,415,181.42
23/mar./2018	000000	(D00087)	Baja de activos de acuerdo a acta circunstanciada de fecha 25 de enero	$7,300.56	$0.00	$41,407,880.86
23/mar./2018	000000	(D00087)	Baja de activos de acuerdo a acta circunstanciada de fecha 25 de enero	$26,675.00	$0.00	$41,381,205.86
23/mar./2018	000000	(D00087)	Baja de activos de acuerdo a acta circunstanciada de fecha 25 de enero	$22,620.90	$0.00	$41,358,584.96
23/mar./2018	000000	(D00087)	Baja de activos de acuerdo a acta circunstanciada de fecha 25 de enero	$6,548.42	$0.00	$41,352,036.54
23/mar./2018		**12**	**Subtotal**	**3,604,842.18**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
31/mar./2018	000000		Depreciación activo acquirido hasta 2013	$0.00	$10,405.27	$41,362,441.81
31/mar./2018	000000	(D00106)	Depreciación activo acquirido hasta 2013	$0.00	$2,843.30	$41,365,285.11
31/mar./2018	000000		Depreciación activo acquirido hasta 2013	$0.00	$10,489.04	$41,375,774.15
31/mar./2018	000000	(D00106)	Depreciación activo acquirido hasta 2013	$0.00	$78,869.37	$41,454,643.52
31/mar./2018	000000		S/C	$0.00	$79,330.33	$41,533,973.85
31/mar./2018	000000	(D00107)	S/C	$0.00	$20,205.83	$41,554,179.68
31/mar./2018	000000		S/C	$0.00	$15,586.33	$41,569,766.01
31/mar./2018	000000	(D00107)	S/C	$0.00	$50,762.99	$41,620,529.00
31/mar./2018	000000		S/C	$0.00	$7,559.23	$41,628,088.23
31/mar./2018		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**276,051.69**	
			Total (1263) :	**3,604,842.18**	**837,615.48**	

1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES

			Saldo Inicial			$1,631,886.04
28/feb./2018	000000	(D00056)	Depreciación correspondiente a los activos adquiridos hasta 2013	$0.00	$9,616.83	$1,641,502.87
28/feb./2018	000000		Amortización del mes de enero de 2018	$0.00	$6,361.26	$1,647,864.13
28/feb./2018	000000	(D00062)	DEPRECIACION ACUMULADA DE FEBRERO 2018 DEL ACTIVO ADQUIRIDO EN 2013	$0.00	$8,686.17	$1,656,550.30
28/feb./2018	000000	(D00063)	RECONOCIMIENTO DE LA DEPRECIACION DEL MES DE FEBRERO DE 2018	$0.00	$5,745.65	$1,662,295.95
28/feb./2018		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**30,409.91**	
31/mar./2018	000000	(D00106)	Depreciación activo acquirido hasta 2013	$0.00	$9,616.83	$1,671,912.78
31/mar./2018	000000		S/C	$0.00	$6,361.26	$1,678,274.04
31/mar./2018		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**15,978.09**	
			Total (1265) :	**0.00**	**46,388.00**	

2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO

			Saldo Inicial			$0.00
15/ene./2018	GD 000001		GD Folio: 1	$0.00	$614,343.84	$614,343.84
15/ene./2018	GD 000001	(P00043)	GD Folio: 1	$0.00	$614,343.84	$1,228,687.68
15/ene./2018	GD 000001		GD Folio: 1	$0.00	$1,074.42	$1,229,762.10
15/ene./2018	GD 000001	(P00043)	GD Folio: 1	$0.00	$10,374.71	$1,240,136.81
15/ene./2018	GD 000001		GD Folio: 1	$0.00	$10,374.70	$1,250,511.51
15/ene./2018	GD 000001	(P00043)	GD Folio: 1	$0.00	$37,204.53	$1,287,716.04
15/ene./2018	GD 000001		GD Folio: 1	$0.00	$37,204.54	$1,324,920.58

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
15/ene./2018	GP 000001	(C00036)	GP Folio: 1		$1,229,762.10	$0.00	$95,158.48
15/ene./2018	GP 000001		GP Folio: 1		$20,749.41	$0.00	$74,409.07
15/ene./2018	GP 000001	(C00036)	GP Folio: 1		$74,409.07	$0.00	$0.00
15/ene./2018		**10**		**Subtotal**	**1,324,920.58**	**1,324,920.58**	
30/ene./2018	GD 000002		GD Folio: 2		$0.00	$629,814.10	$629,814.10
30/ene./2018	GD 000002	(P00076)	GD Folio: 2		$0.00	$629,814.10	$1,259,628.20
30/ene./2018	GD 000002		GD Folio: 2		$0.00	$1,074.42	$1,260,702.62
30/ene./2018	GD 000002	(P00076)	GD Folio: 2		$0.00	$10,716.60	$1,271,419.22
30/ene./2018	GD 000002		GD Folio: 2		$0.00	$10,716.59	$1,282,135.81
30/ene./2018	GD 000002	(P00076)	GD Folio: 2		$0.00	$37,242.17	$1,319,377.98
30/ene./2018	GD 000002		GD Folio: 2		$0.00	$37,242.18	$1,356,620.16
30/ene./2018	GD 000002	(P00076)	GD Folio: 2		$0.00	$65,375.50	$1,421,995.66
30/ene./2018	GD 000002		GD Folio: 2		$0.00	$65,375.50	$1,487,371.16
30/ene./2018	GD 000002	(P00076)	GD Folio: 2		$0.00	$54,757.16	$1,542,128.32
30/ene./2018	GD 000002		GD Folio: 2		$0.00	$54,757.17	$1,596,885.49
30/ene./2018	GD 000002	(P00076)	GD Folio: 2		$0.00	$37,334.97	$1,634,220.46
30/ene./2018	GD 000002		GD Folio: 2		$0.00	$37,334.97	$1,671,555.43
30/ene./2018	GD 000002	(P00076)	GD Folio: 2		$0.00	$14,933.99	$1,686,489.42
30/ene./2018	GD 000002		GD Folio: 2		$0.00	$14,933.99	$1,701,423.41
30/ene./2018		**15**		**Subtotal**	**0.00**	**1,701,423.41**	
31/ene./2018	GP 000002	(C00044)	GP Folio: 2		$1,260,702.62	$0.00	$440,720.79
31/ene./2018	GP 000002		GP Folio: 2		$21,433.19	$0.00	$419,287.60
31/ene./2018	GP 000002	(C00044)	GP Folio: 2		$74,484.35	$0.00	$344,803.25
31/ene./2018	GP 000002		GP Folio: 2		$130,751.00	$0.00	$214,052.25
31/ene./2018	GP 000002	(C00044)	GP Folio: 2		$109,514.33	$0.00	$104,537.92
31/ene./2018	GP 000002		GP Folio: 2		$74,669.94	$0.00	$29,867.98
31/ene./2018	GP 000002	(C00044)	GP Folio: 2		$29,867.98	$0.00	$0.00
31/ene./2018		**7**		**Subtotal**	**1,701,423.41**	**0.00**	
15/feb./2018	GD 000086		GD Folio: 86		$0.00	$623,773.72	$623,773.72
15/feb./2018	GD 000086	(P00191)	GD Folio: 86		$0.00	$623,773.72	$1,247,547.44
15/feb./2018	GD 000086		GD Folio: 86		$0.00	$1,074.42	$1,248,621.86
15/feb./2018	GD 000086	(P00191)	GD Folio: 86		$0.00	$10,719.94	$1,259,341.80
15/feb./2018	GD 000086		GD Folio: 86		$0.00	$10,719.95	$1,270,061.75
15/feb./2018	GD 000086	(P00191)	GD Folio: 86		$0.00	$37,682.25	$1,307,744.00
15/feb./2018	GD 000086		GD Folio: 86		$0.00	$37,682.24	$1,345,426.24
15/feb./2018	GP 000086	(C00221)	GP Folio: 86		$1,248,621.86	$0.00	$96,804.38
15/feb./2018	GP 000086		GP Folio: 86		$21,439.89	$0.00	$75,364.49
15/feb./2018	GP 000086	(C00221)	GP Folio: 86		$75,364.49	$0.00	$0.00
15/feb./2018		**10**		**Subtotal**	**1,345,426.24**	**1,345,426.24**	
28/feb./2018	GD 000307		GD Folio: 307		$0.00	$620,605.72	$620,605.72
28/feb./2018	GD 000307	(P00325)	GD Folio: 307		$0.00	$620,605.72	$1,241,211.44
28/feb./2018	GD 000307		GD Folio: 307		$0.00	$1,074.42	$1,242,285.86
28/feb./2018	GD 000307	(P00325)	GD Folio: 307		$0.00	$10,733.10	$1,253,018.96
28/feb./2018	GD 000307		GD Folio: 307		$0.00	$10,733.09	$1,263,752.05
28/feb./2018	GD 000307	(P00325)	GD Folio: 307		$0.00	$37,682.24	$1,301,434.29
28/feb./2018	GD 000307		GD Folio: 307		$0.00	$37,682.25	$1,339,116.54

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
28/feb./2018	GD 000307	(P00325)	GD Folio: 307	$0.00	$65,885.60	$1,405,002.14
28/feb./2018	GD 000307		GD Folio: 307	$0.00	$65,885.60	$1,470,887.74
28/feb./2018	GD 000307	(P00325)	GD Folio: 307	$0.00	$60,195.73	$1,531,083.47
28/feb./2018	GD 000307		GD Folio: 307	$0.00	$60,195.74	$1,591,279.21
28/feb./2018	GD 000307	(P00325)	GD Folio: 307	$0.00	$36,459.88	$1,627,739.09
28/feb./2018	GD 000307		GD Folio: 307	$0.00	$36,459.88	$1,664,198.97
28/feb./2018	GD 000307	(P00325)	GD Folio: 307	$0.00	$14,583.83	$1,678,782.80
28/feb./2018	GD 000307		GD Folio: 307	$0.00	$14,583.83	$1,693,366.63
28/feb./2018	GP 000307	(C00501)	GP Folio: 307	$1,242,285.86	$0.00	$451,080.77
28/feb./2018	GP 000307		GP Folio: 307	$21,466.19	$0.00	$429,614.58
28/feb./2018	GP 000307	(C00501)	GP Folio: 307	$75,364.49	$0.00	$354,250.09
28/feb./2018	GP 000307		GP Folio: 307	$131,771.20	$0.00	$222,478.89
28/feb./2018	GP 000307	(C00501)	GP Folio: 307	$120,391.47	$0.00	$102,087.42
28/feb./2018	GP 000307		GP Folio: 307	$72,919.76	$0.00	$29,167.66
28/feb./2018	GP 000307	(C00501)	GP Folio: 307	$29,167.66	$0.00	$0.00
28/feb./2018		**22**	**Subtotal**	**1,693,366.63**	**1,693,366.63**	
15/mar./2018	GD 000333		GD Folio: 333	$0.00	$624,526.11	$624,526.11
15/mar./2018	GD 000333	(P00419)	GD Folio: 333	$0.00	$624,526.10	$1,249,052.21
15/mar./2018	GD 000333		GD Folio: 333	$0.00	$1,074.42	$1,250,126.63
15/mar./2018	GD 000333	(P00419)	GD Folio: 333	$0.00	$10,733.09	$1,260,859.72
15/mar./2018	GD 000333		GD Folio: 333	$0.00	$10,733.10	$1,271,592.82
15/mar./2018	GD 000333	(P00419)	GD Folio: 333	$0.00	$97,049.89	$1,368,642.71
15/mar./2018	GD 000333		GD Folio: 333	$0.00	$97,049.89	$1,465,692.60
15/mar./2018	GP 000333	(C00574)	GP Folio: 333	$1,250,126.63	$0.00	$215,565.97
15/mar./2018	GP 000333		GP Folio: 333	$21,466.19	$0.00	$194,099.78
15/mar./2018	GP 000333	(C00574)	GP Folio: 333	$194,099.78	$0.00	$0.00
15/mar./2018		**10**	**Subtotal**	**1,465,692.60**	**1,465,692.60**	
27/mar./2018	GD 000339		GD Folio: 339	$0.00	$624,146.40	$624,146.40
27/mar./2018	GD 000339	(P00582)	GD Folio: 339	$0.00	$624,146.39	$1,248,292.79
27/mar./2018	GD 000339		GD Folio: 339	$0.00	$10,700.25	$1,258,993.04
27/mar./2018	GD 000339	(P00582)	GD Folio: 339	$0.00	$10,700.26	$1,269,693.30
27/mar./2018	GD 000339		GD Folio: 339	$0.00	$49,408.84	$1,319,102.14
27/mar./2018	GD 000339	(P00582)	GD Folio: 339	$0.00	$49,408.84	$1,368,510.98
27/mar./2018	GD 000339		GD Folio: 339	$0.00	$65,498.60	$1,434,009.58
27/mar./2018	GD 000339	(P00582)	GD Folio: 339	$0.00	$65,498.60	$1,499,508.18
27/mar./2018	GD 000339		GD Folio: 339	$0.00	$58,371.26	$1,557,879.44
27/mar./2018	GD 000339	(P00582)	GD Folio: 339	$0.00	$58,371.26	$1,616,250.70
27/mar./2018	GD 000339		GD Folio: 339	$0.00	$175,822.65	$1,792,073.35
27/mar./2018	GD 000339	(P00582)	GD Folio: 339	$0.00	$175,822.65	$1,967,896.00
27/mar./2018	GD 000339		GD Folio: 339	$0.00	$1,416.35	$1,969,312.35
27/mar./2018	GD 000339	(P00582)	GD Folio: 339	$0.00	$1,416.35	$1,970,728.70
27/mar./2018	GD 000339		GD Folio: 339	$0.00	$39,026.77	$2,009,755.47
27/mar./2018	GD 000339	(P00582)	GD Folio: 339	$0.00	$39,026.77	$2,048,782.24
27/mar./2018	GD 000339		GD Folio: 339	$0.00	$15,610.77	$2,064,393.01
27/mar./2018	GD 000339	(P00582)	GD Folio: 339	$0.00	$15,610.77	$2,080,003.78
27/mar./2018	GP 000339		GP Folio: 339	$1,248,292.79	$0.00	$831,710.99
27/mar./2018	GP 000339	(C00646)	GP Folio: 339	$21,400.51	$0.00	$810,310.48
27/mar./2018	GP 000339		GP Folio: 339	$98,817.68	$0.00	$711,492.80
27/mar./2018	GP 000339	(C00646)	GP Folio: 339	$130,997.20	$0.00	$580,495.60
27/mar./2018	GP 000339		GP Folio: 339	$116,742.52	$0.00	$463,753.08
27/mar./2018	GP 000339	(C00646)	GP Folio: 339	$351,645.30	$0.00	$112,107.78
27/mar./2018	GP 000339		GP Folio: 339	$2,832.70	$0.00	$109,275.08

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
27/mar./2018	GP 000339	(C00646)	GP Folio: 339	$78,053.54	$0.00	$31,221.54
27/mar./2018	GP 000339		GP Folio: 339	$31,221.54	$0.00	$0.00
27/mar./2018		**27**	**Subtotal**	**2,080,003.78**	**2,080,003.78**	
			Total (2111) :	**9,610,833.24**	**9,610,833.24**	

2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO

			Saldo Inicial			$1,801,337.95
09/ene./2018	000000		PAGO DE LA CUENTAS POR PAGAR POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE DE SANTA URSULA	$3,244.00	$0.00	$1,798,093.95
09/ene./2018	000000		CUENTAS POR PAGAR POR CONCEPTO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MES DE DICIEMBRE DE INSTALACIONES DE TULANCINGO Y SANTA URSULA	$52,927.00	$0.00	$1,745,166.95
09/ene./2018		**2**	**Subtotal**	**56,171.00**	**0.00**	
11/ene./2018	CG 000001		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1, Factura: 36477	$0.00	$72.65	$1,745,239.60
11/ene./2018	CG 000001	(C00001)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	$72.65	$0.00	$1,745,166.95
11/ene./2018		**2**	**Subtotal**	**72.65**	**72.65**	
12/ene./2018	CO 000002	(P00004)	GD Compra : 2 Factura: D72, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$0.00	$1,740.00	$1,746,906.95
12/ene./2018	CO 000003	(P00006)	GD Compra : 3 Factura: 406, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$0.00	$17,956.80	$1,764,863.75
12/ene./2018	000000	(E00002)	CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE HOJALATERIA Y PINTURA A 3 TSURUS, URBAN PARTE DEL PARQUE VEHICULAR DE LA UNIVERSIDAD	$57,884.00	$0.00	$1,706,979.75
12/ene./2018	000000	(E00003)	CUENTAS POR PAGAR POR PRIMERA PARTE DE ASESORIA PARA LA COMPRENSION DE LA NORMA ISO 14001:2015	$58,000.00	$0.00	$1,648,979.75
12/ene./2018	000000	(E00004)	CUENTAS POR PAGAR POR ADQUISICION DE CD'S Y USB PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE LA	$1,263.05	$0.00	$1,647,716.70
12/ene./2018	000000	(E00005)	CUENTAS POR PAGAR POR PAGAR POR KIT DE MATERIAL ELECTRICO NECESARIO PARA LA REALIZACIN DE PRACTICAS ACADEMICAS Y DE USO GENERAL	$9,057.67	$0.00	$1,638,659.03
12/ene./2018	000000	(E00006)	CUENTAS POR PAGAR POR EQUIPO DE COMPUTO PARA AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE LOS LABORATORIOS 2 Y 3 DEL EDIFICIO G	$80,000.00	$0.00	$1,558,659.03
12/ene./2018	PA 000001	(C00019)	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 1	$1,740.00	$0.00	$1,556,919.03
12/ene./2018	PA 000002		GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 2	$17,956.80	$0.00	$1,538,962.23
12/ene./2018		**9**	**Subtotal**	**225,901.52**	**19,696.80**	
17/ene./2018	CG 000005	(D00019)	GD ERICK GUZMAN RAMIREZ, Folio: 25, Factura: VARIAS	$0.00	$609.00	$1,539,571.23
17/ene./2018	CG 000005		GD ERICK GUZMAN RAMIREZ, Folio: 26, Factura: I51694	$0.00	$141.00	$1,539,712.23

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
17/ene./2018	CG 000005	(D00019)	GP ERICK GUZMAN RAMIREZ RECOGER EQUIPO DE IMPRESIÓN 3D EN LA EMPRESA XYZ PRINTING EN LA CIUDAD DE QUERETARO, POR EL MTTO. QUE SE REALIZO EN LA CD. DE QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 5	$750.00	$0.00	$1,538,962.23
17/ene./2018		**3**	**Subtotal**	**750.00**	**750.00**	
18/ene./2018	CO 000004	(P00008)	GD Compra : 4 Factura: N/A, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA	$0.00	$76,202.40	$1,615,164.63
18/ene./2018	000000	(E00007)	CUENTAS POR PAGAR POR DESARROLLO DE SISTEMA DE EVALUACION DE AMBIENTES DE CONVIVENCIA ESCOLAR	$60,000.00	$0.00	$1,555,164.63
18/ene./2018	CO 000005	(P00010)	GD Compra : 5 Factura: 645, 878 JORGE CANDANEDO MORALES	$0.00	$441.81	$1,555,606.44
18/ene./2018	CG 000002	(C00016)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 20, Factura: 142244	$0.00	$537.00	$1,556,143.44
18/ene./2018	CG 000002	(C00016)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	$537.00	$0.00	$1,555,606.44
18/ene./2018	CG 000003		GD MELISSA VERA RIVERA, Folio: 21, Factura: VARIAS	$0.00	$148.50	$1,555,754.94
18/ene./2018	CG 000003	(C00017)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	$148.50	$0.00	$1,555,606.44
18/ene./2018	PA 000003	(C00021)	GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 3	$76,202.40	$0.00	$1,479,404.04
18/ene./2018	PA 000004	(C00022)	GP JORGE CANDANEDO MORALES, Folio Pago: 4	$441.81	$0.00	$1,478,962.23
18/ene./2018		**9**	**Subtotal**	**137,329.71**	**77,329.71**	
22/ene./2018	CO 000006	(P00012)	GD Compra : 6 Factura: 58168, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	$0.00	$1,215.54	$1,480,177.77
22/ene./2018	PA 000005		GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 5	$1,215.54	$0.00	$1,478,962.23
22/ene./2018	CG 000006	(D00020)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 27, Factura: 153	$0.00	$150.00	$1,479,112.23
22/ene./2018	CG 000006		GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 13 AL 20 DE ENERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 6	$150.00	$0.00	$1,478,962.23
22/ene./2018		**4**	**Subtotal**	**1,365.54**	**1,365.54**	
23/ene./2018	CG 000007		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 28, Factura: VARIAS	$0.00	$207.50	$1,479,169.73
23/ene./2018	CG 000007	(C00043)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 29, Factura: VARIAS	$0.00	$416.00	$1,479,585.73
23/ene./2018	CG 000007		GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS, LOS DIAS 8 Y 11 DE ENERO A LA CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 2	$623.50	$0.00	$1,478,962.23
23/ene./2018		**3**	**Subtotal**	**623.50**	**623.50**	
24/ene./2018	CO 000007		GD Compra : 7 Factura: 233, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$0.00	$102.50	$1,479,064.73
24/ene./2018	CO 000008	(P00016)	GD Compra : 8 Factura: 12641, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$0.00	$799.00	$1,479,863.73
24/ene./2018	CO 000009	(P00018)	GD Compra : 9 Factura: 1218, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	$0.00	$510.40	$1,480,374.13
24/ene./2018	CO 000010	(P00020)	GD Compra : 10 Factura: 12024, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.	$0.00	$261.00	$1,480,635.13
24/ene./2018	CO 000011		GD Compra : 11 Factura: 1468, 625 ERICK OVIEL DIAZ	$0.00	$370.00	$1,481,005.13
24/ene./2018	CO 000012	(P00025)	GD Compra : 12 Factura: 1416, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	$0.00	$3,370.00	$1,484,375.13
24/ene./2018	CO 000013	(P00027)	GD Compra : 13 Factura: C64, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	$0.00	$3,684.25	$1,488,059.38
24/ene./2018	CO 000014	(P00029)	GD Compra : 14 Factura: 6E1, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	$0.00	$4,954.68	$1,493,014.06

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
24/ene./2018	PA 000006	(C00024)	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 6	$102.50	$0.00	$1,492,911.56
24/ene./2018	PA 000007	(C00025)	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 7	$799.00	$0.00	$1,492,112.56
24/ene./2018	PA 000008		GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 8	$510.40	$0.00	$1,491,602.16
24/ene./2018	PA 000009	(C00027)	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 9	$261.00	$0.00	$1,491,341.16
24/ene./2018	PA 000010	(C00028)	GP ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ, Folio Pago: 10	$370.00	$0.00	$1,490,971.16
24/ene./2018	PA 000011		GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 11	$3,370.00	$0.00	$1,487,601.16
24/ene./2018	PA 000012	(C00030)	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 12	$3,684.25	$0.00	$1,483,916.91
24/ene./2018	PA 000013		GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 13	$4,954.68	$0.00	$1,478,962.23
24/ene./2018		**16**	**Subtotal**	**14,051.83**	**14,051.83**	
25/ene./2018	CO 000015	(P00031)	GD Compra : 15 Factura: 63394, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$422.52	$1,479,384.75
25/ene./2018	CO 000016	(P00033)	GD Compra : 16 Factura: N/A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS	$0.00	$2,100.07	$1,481,484.82
25/ene./2018	PA 000014	(C00032)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 14	$422.52	$0.00	$1,481,062.30
25/ene./2018	PA 000015		GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 15	$2,100.07	$0.00	$1,478,962.23
25/ene./2018		**4**	**Subtotal**	**2,522.59**	**2,522.59**	
26/ene./2018	CG 000008	(D00021)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 30, Factura: VARIAS	$0.00	$1,395.41	$1,480,357.64
26/ene./2018	CG 000008		GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 15 AL 20 DE ENERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 7	$1,395.41	$0.00	$1,478,962.23
26/ene./2018		**2**	**Subtotal**	**1,395.41**	**1,395.41**	
29/ene./2018	CO 000017	(P00035)	GD Compra : 17 Factura: 569, 126 ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ	$0.00	$3,557.21	$1,482,519.44
29/ene./2018	CO 000018	(P00037)	GD Compra : 18 Factura: 1B3, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$0.00	$812.00	$1,483,331.44
29/ene./2018	CO 000019	(P00039)	GD Compra : 19 Factura: N/A, 880 INMOBILIARIA RYDSA, S.A. DE C.V.	$0.00	$559.00	$1,483,890.44
29/ene./2018	CG 000004		GD MARGARITA LEO CUEVAS, Folio: 22, Factura: 39210182	$0.00	$528.78	$1,484,419.22
29/ene./2018	CG 000004	(C00018)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	$528.78	$0.00	$1,483,890.44
29/ene./2018	PA 000016	(C00034)	GP ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ, Folio Pago: 16	$3,557.21	$0.00	$1,480,333.23
29/ene./2018	PA 000017		GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 17	$812.00	$0.00	$1,479,521.23
29/ene./2018	PA 000018	(C00037)	GP INMOBILIARIA RYDSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 18	$559.00	$0.00	$1,478,962.23
29/ene./2018		**8**	**Subtotal**	**5,456.99**	**5,456.99**	
30/ene./2018	CO 000023	(P00056)	GD Compra : 23 Factura: N/A, 294 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	$0.00	$5,800.00	$1,484,762.23
30/ene./2018	CO 000024	(P00069)	GD Compra : 24 Factura: 41172, 349 PERKI N ELMER DE MEXICO S.A.	$0.00	$245,580.00	$1,730,342.23
30/ene./2018	PA 000019		GP PERKI N ELMER DE MEXICO S.A., Folio Pago: 19	$245,580.00	$0.00	$1,484,762.23
30/ene./2018	PA 000020	(C00042)	GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$5,800.00	$0.00	$1,478,962.23
30/ene./2018		**4**	**Subtotal**	**251,380.00**	**251,380.00**	
31/ene./2018	CO 000031	(P00079)	GD Compra : 31 Factura: N/A, 881 UNIVESIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO	$0.00	$18,560.00	$1,497,522.23

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
31/ene./2018	CO 000032	(P00082)	GD Compra : 32 Factura: N/A, 882 OPENPAY SA. PI DE C.V.	$0.00	$2,401.20	$1,499,923.43
31/ene./2018	PA 000021		GP UNIVESIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO, Folio Pago: 21	$18,560.00	$0.00	$1,481,363.43
31/ene./2018	PA 000022	(C00056)	GP OPENPAY SA. PI DE C.V., Folio Pago: 22	$2,401.20	$0.00	$1,478,962.23
31/ene./2018	CO 000033	(P00085)	GD Compra : 33 Factura: F70, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO	$0.00	$10,579.99	$1,489,542.22
31/ene./2018	CO 000034	(P00087)	GD Compra : 34 Factura: N/A, 880 INMOBILIARIA RYDSA, S.A. DE C.V.	$0.00	$559.00	$1,490,101.22
31/ene./2018	PA 000023		GP INMOBILIARIA RYDSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 23	$559.00	$0.00	$1,489,542.22
31/ene./2018	PA 000024	(C00110)	GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 24	$10,579.99	$0.00	$1,478,962.23
31/ene./2018	CG 000009		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 35, Factura: VARIAS	$0.00	$83.00	$1,479,045.23
31/ene./2018	CG 000009	(D00025)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 36, Factura: VARIAS	$0.00	$208.00	$1,479,253.23
31/ene./2018	CG 000009		GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 22 AL 27 DE ENERO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	$291.00	$0.00	$1,478,962.23
31/ene./2018	CG 000010		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 37, Factura: VARIAS	$0.00	$465.00	$1,479,427.23
31/ene./2018	CG 000010	(D00026)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 15 AL 20 DE ENERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 8	$465.00	$0.00	$1,478,962.23
31/ene./2018	CG 000011	(C00136)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 38, Factura: VARIAS	$0.00	$504.50	$1,479,466.73
31/ene./2018	CG 000011		GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 18 AL 19 DE ENERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 9	$504.50	$0.00	$1,478,962.23
31/ene./2018	000000		Comisión bancaria enero 2018	$0.00	$5,782.36	$1,484,744.59
31/ene./2018	000000	(D00028)	Comisión bancaria enero 2018	$5,782.36	$0.00	$1,478,962.23
31/ene./2018		**17**	**Subtotal**	**39,143.05**	**39,143.05**	
01/feb./2018	CO 000039	(P00091)	GD Compra : 39 Factura: N/A, 467 THE MINERALS, METAL & MATERIALS SOCIETY INC	$0.00	$10,759.33	$1,489,721.56
01/feb./2018	CG 000012		GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 40, Factura: VARIAS	$0.00	$698.00	$1,490,419.56
01/feb./2018	CG 000012	(C00137)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	$698.00	$0.00	$1,489,721.56
01/feb./2018	CO 000041	(P00093)	GD Compra : 41 Factura: N/A, 851 BARCELÓ TURISMO Y CONGRESOS, S.L.	$0.00	$1,336.38	$1,491,057.94
01/feb./2018	CO 000042	(P00096)	GD Compra : 42 Factura: 379, 831 ALEJANDRA ROSAS	$0.00	$1,856.00	$1,492,913.94
01/feb./2018	CO 000043	(P00098)	GD Compra : 43 Factura: 9E0, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	$0.00	$1,546.28	$1,494,460.22
01/feb./2018	CO 000044	(P00100)	GD Compra : 44 Factura: 4C8, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$0.00	$2,900.00	$1,497,360.22
01/feb./2018	000000	(E00022)	PAGO DE LA CUENTA POR PAGAR DEL CONCEPTO DE SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL MES DE DICIEMBRE 2017	$21,000.00	$0.00	$1,476,360.22
01/feb./2018	CO 000045	(P00102)	GD Compra : 45 Factura: 3E3, 883 NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS	$0.00	$9,013.20	$1,485,373.42
01/feb./2018	CO 000046	(P00104)	GD Compra : 46 Factura: N/A, 884 CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	$0.00	$6,332.21	$1,491,705.63
01/feb./2018	CO 000047	(P00106)	GD Compra : 47 Factura: 1423, 733 MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ	$0.00	$55,632.46	$1,547,338.09
01/feb./2018	CO 000048	(P00108)	GD Compra : 48 Factura: F71, 738 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V.	$0.00	$59,392.00	$1,606,730.09
01/feb./2018	CG 000013		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 49, Factura: VARIAS	$0.00	$150.00	$1,606,880.09
01/feb./2018	CG 000013	(D00030)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ RECOGER CUOTAS EN SEDE SANTA URSULA, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 3	$150.00	$0.00	$1,606,730.09
01/feb./2018	CO 000050	(P00110)	GD Compra : 50 Factura: 6758, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$0.00	$69,368.00	$1,676,098.09
01/feb./2018	CO 000051	(P00112)	GD Compra : 51 Factura: 20775, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$0.00	$154.50	$1,676,252.59
01/feb./2018	CO 000052	(P00114)	GD Compra : 52 Factura: 48D, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	$0.00	$4,573.56	$1,680,826.15
01/feb./2018	PA 000025	(C00172)	GP THE MINERALS, METAL & MATERIALS SOCIETY INC, Folio Pago: 25	$10,759.33	$0.00	$1,670,066.82
01/feb./2018	PA 000026		GP BARCELÓ TURISMO Y CONGRESOS, S.L., Folio Pago: 26	$1,336.38	$0.00	$1,668,730.44
01/feb./2018	PA 000027	(C00174)	GP ALEJANDRA ROSAS OLVERA, Folio Pago: 27	$1,856.00	$0.00	$1,666,874.44
01/feb./2018	PA 000028		GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 28	$1,546.28	$0.00	$1,665,328.16

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/feb./2018	PA 000029	(C00176)	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 29	$2,900.00	$0.00	$1,662,428.16
01/feb./2018	PA 000030		GP NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS, Folio Pago: 30	$9,013.20	$0.00	$1,653,414.96
01/feb./2018	PA 000031	(C00178)	GP CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 31	$6,332.21	$0.00	$1,647,082.75
01/feb./2018	PA 000032	(C00179)	GP MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 32	$55,632.46	$0.00	$1,591,450.29
01/feb./2018	PA 000033	(C00180)	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 33	$59,392.00	$0.00	$1,532,058.29
01/feb./2018	PA 000034	(C00181)	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 34	$69,368.00	$0.00	$1,462,690.29
01/feb./2018	PA 000035		GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 35	$154.50	$0.00	$1,462,535.79
01/feb./2018	PA 000036	(C00183)	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 36	$4,573.56	$0.00	$1,457,962.23
01/feb./2018		**29**	**Subtotal**	**244,711.92**	**223,711.92**	
02/feb./2018	CG 000014		GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 53, Factura:	$0.00	$393.00	$1,458,355.23
02/feb./2018	CG 000014	(C00144)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	$393.00	$0.00	$1,457,962.23
02/feb./2018	PA 000054	(C00202)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 77, Factura: VARIAS	$0.00	$702.65	$1,458,664.88
02/feb./2018	PA 000054		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 78, Factura: VARIAS	$0.00	$705.80	$1,459,370.68
02/feb./2018	PA 000054	(C00202)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 79, Factura: VARIAS	$0.00	$1,321.27	$1,460,691.95
02/feb./2018	PA 000054		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 54	$2,729.72	$0.00	$1,457,962.23
02/feb./2018		**6**	**Subtotal**	**3,122.72**	**3,122.72**	
06/feb./2018	CG 000015	(D00031)	GD ESTEBAN LIMA FLORES UTEC, Folio: 54, Factura: VARIAS	$0.00	$1,392.00	$1,459,354.23
06/feb./2018	CG 000015		GP ESTEBAN LIMA FLORES VIATICOS PARA ACUDIR A LA SEDE SANTA URSULA A REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 14	$1,392.00	$0.00	$1,457,962.23
06/feb./2018	CG 000016	(C00166)	GD EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ, Folio: 55, Factura: 13197	$0.00	$306.00	$1,458,268.23
06/feb./2018	CG 000016	(C00166)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0	$306.00	$0.00	$1,457,962.23
06/feb./2018		**4**	**Subtotal**	**1,698.00**	**1,698.00**	
08/feb./2018	CG 000017		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 56, Factura: VARIAS	$0.00	$1,095.50	$1,459,057.73
08/feb./2018	CG 000017	(C00167)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 57, Factura: VARIAS	$0.00	$411.00	$1,459,468.73
08/feb./2018	CG 000017		GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL DIA 22 AL 27 DE ENERO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 10	$1,506.50	$0.00	$1,457,962.23
08/feb./2018	PA 000056		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 84, Factura: VARIAS	$0.00	$160.80	$1,458,123.03
08/feb./2018	PA 000056	(C00209)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 85, Factura: VARIAS	$0.00	$2,389.88	$1,460,512.91
08/feb./2018	PA 000056		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 86, Factura: VARIAS	$0.00	$2,152.64	$1,462,665.55
08/feb./2018	PA 000056	(C00209)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 56	$4,703.32	$0.00	$1,457,962.23
08/feb./2018		**7**	**Subtotal**	**6,209.82**	**6,209.82**	
09/feb./2018	CO 000058	(P00116)	GD Compra : 58 Factura: 35E8, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$0.00	$1,856.00	$1,459,818.23
09/feb./2018	CG 000018		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 59, Factura: VARIAS	$0.00	$392.00	$1,460,210.23
09/feb./2018	CG 000018	(D00032)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 16	$392.00	$0.00	$1,459,818.23
09/feb./2018	CO 000060	(P00118)	GD Compra : 60 Factura: 595, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$0.00	$102.50	$1,459,920.73

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
09/feb./2018	CO 000061	(P00120)	GD Compra : 61 Factura: CDB, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	$0.00	$2,286.78	$1,462,207.51
09/feb./2018	CO 000062	(P00122)	GD Compra : 62 Factura: C50, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	$0.00	$3,303.12	$1,465,510.63
09/feb./2018	CO 000063	(P00124)	GD Compra : 63 Factura: 005, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	$0.00	$1,397.48	$1,466,908.11
09/feb./2018	CO 000064	(P00126)	GD Compra : 64 Factura: 427, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$0.00	$1,310.80	$1,468,218.91
09/feb./2018	CO 000065	(P00128)	GD Compra : 65 Factura: 63685, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$72.00	$1,468,290.91
09/feb./2018	CO 000066	(P00130)	GD Compra : 66 Factura: 12083, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.	$0.00	$711.00	$1,469,001.91
09/feb./2018	CO 000067	(P00132)	GD Compra : 67 Factura: 6259, 798 CONSULTORIA EN NEGOCIOS Y ERP, S.A. DE C.V.	$0.00	$3,944.00	$1,472,945.91
09/feb./2018	CG 000019	(C00168)	GD MARGARITA LEO CUEVAS, Folio: 68, Factura: 39346546	$0.00	$309.60	$1,473,255.51
09/feb./2018	CG 000019	(C00168)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	$309.60	$0.00	$1,472,945.91
09/feb./2018	CO 000069		GD Compra : 69 Factura: B95, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO	$0.00	$1,160.00	$1,474,105.91
09/feb./2018	CO 000070	(P00136)	GD Compra : 70 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	$0.00	$11,163.24	$1,485,269.15
09/feb./2018	CO 000071	(P00138)	GD Compra : 71 Factura: 8424998, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$45,440.00	$1,530,709.15
09/feb./2018	CO 000072	(P00140)	GD Compra : 72 Factura: 155, 605 HUGO FRANCISCO RUIZ HERNANDEZ	$0.00	$800.40	$1,531,509.55
09/feb./2018	CO 000073	(P00143)	GD Compra : 73 Factura: 17714, 886 FERANDELH SA DE CV	$0.00	$51,608.40	$1,583,117.95
09/feb./2018	CO 000074	(P00145)	GD Compra : 74 Factura: 51, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ	$0.00	$1,668.00	$1,584,785.95
09/feb./2018	CO 000075	(P00147)	GD Compra : 75 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	$0.00	$9,036.84	$1,593,822.79
09/feb./2018	CO 000076	(P00149)	GD Compra : 76 Factura: 34295, 477 LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV	$0.00	$997.22	$1,594,820.01
09/feb./2018	PA 000037		GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 37	$1,856.00	$0.00	$1,592,964.01
09/feb./2018	PA 000038	(C00185)	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 38	$102.50	$0.00	$1,592,861.51
09/feb./2018	PA 000039	(C00186)	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 39	$2,286.78	$0.00	$1,590,574.73
09/feb./2018	PA 000040		GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 40	$3,303.12	$0.00	$1,587,271.61
09/feb./2018	PA 000041	(C00188)	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 41	$1,397.48	$0.00	$1,585,874.13
09/feb./2018	PA 000042		GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 42	$1,310.80	$0.00	$1,584,563.33
09/feb./2018	PA 000043	(C00190)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 43	$72.00	$0.00	$1,584,491.33
09/feb./2018	PA 000044	(C00191)	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 44	$711.00	$0.00	$1,583,780.33
09/feb./2018	PA 000045	(C00192)	GP CONSULTORIA EN NEGOCIOS Y ERP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 45	$3,944.00	$0.00	$1,579,836.33
09/feb./2018	PA 000046		GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 46	$1,160.00	$0.00	$1,578,676.33
09/feb./2018	PA 000047	(C00194)	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 47	$11,163.24	$0.00	$1,567,513.09
09/feb./2018	PA 000048	(C00195)	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 48	$45,440.00	$0.00	$1,522,073.09
09/feb./2018	PA 000049		GP HUGO FRANCISCO RUIZ HERNANDEZ, Folio Pago: 49	$800.40	$0.00	$1,521,272.69
09/feb./2018	PA 000050	(C00197)	GP FERANDELH SA DE CV, Folio Pago: 50	$51,608.40	$0.00	$1,469,664.29
09/feb./2018	PA 000051		GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago: 51	$1,668.00	$0.00	$1,467,996.29
09/feb./2018	PA 000052	(C00199)	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 52	$9,036.84	$0.00	$1,458,959.45
09/feb./2018	PA 000053		GP LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV, Folio Pago: 53	$997.22	$0.00	$1,457,962.23
09/feb./2018		**38**	**Subtotal**	**137,559.38**	**137,559.38**	
13/feb./2018	CO 000080	(P00180)	GD Compra : 80 Factura: 17762, 125 INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$2,401.20	$1,460,363.43
13/feb./2018	CG 000020	(C00203)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 83, Factura: VARIAS	$0.00	$246.00	$1,460,609.43
13/feb./2018	CG 000020		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 82, Factura: VARIAS	$0.00	$150.00	$1,460,759.43
13/feb./2018	CG 000020	(C00203)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 81, Factura: VARIAS	$0.00	$449.00	$1,461,208.43

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
13/feb./2018	CG 000020	(C00203)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 17	$845.00	$0.00	$1,460,363.43
13/feb./2018	PA 000055	(C00207)	GP INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 55	$2,401.20	$0.00	$1,457,962.23
13/feb./2018		**6**	**Subtotal**	**3,246.20**	**3,246.20**	
14/feb./2018	CG 000021	(D00036)	GD JESUS MANUEL MURILLO BRAVO, Folio: 87, Factura: VARIAS	$0.00	$2,910.00	$1,460,872.23
14/feb./2018	CG 000021	(D00036)	GP JESUS MANUEL MURILLO BRAVO VIATICOS PARA ACUDIR A LA SEDE SANTA URSULA A REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO LOS DIAS 6 Y 7 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por	$2,910.00	$0.00	$1,457,962.23
14/feb./2018	CG 000022	(C00213)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 88, Factura: VARIAS	$0.00	$530.00	$1,458,492.23
14/feb./2018	CG 000022		GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 6 AL 10 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 20	$530.00	$0.00	$1,457,962.23
14/feb./2018		**4**	**Subtotal**	**3,440.00**	**3,440.00**	
15/feb./2018	CO 000089		GD Compra : 89 Factura: N/A, 700 FIDEICOMISO F/1596	$0.00	$940.02	$1,458,902.25
15/feb./2018	PA 000057	(C00215)	GP FIDEICOMISO F/1596, Folio Pago: 57	$940.02	$0.00	$1,457,962.23
15/feb./2018	CG 000023	(C00216)	GD GERMAN RESENDIZ LOPEZ UTEC, Folio: 90, Factura: VARIAS	$0.00	$739.00	$1,458,701.23
15/feb./2018	CG 000023	(C00216)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 0	$739.00	$0.00	$1,457,962.23
15/feb./2018	CO 000091	(P00187)	GD Compra : 91 Factura: 58609, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	$0.00	$80.04	$1,458,042.27
15/feb./2018	PA 000058		GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 58	$80.04	$0.00	$1,457,962.23
15/feb./2018		**6**	**Subtotal**	**1,759.06**	**1,759.06**	
16/feb./2018	CO 000092	(P00195)	GD Compra : 92 Factura: 1053, 49 CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ	$0.00	$570.00	$1,458,532.23
16/feb./2018	CO 000093	(P00197)	GD Compra : 93 Factura: 12090, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,400.10	$1,459,932.33
16/feb./2018	CO 000094	(P00199)	GD Compra : 94 Factura: 3475, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO	$0.00	$1,160.00	$1,461,092.33
16/feb./2018	CG 000024	(D00042)	GD EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ, Folio: 95, Factura: VARIAS	$0.00	$1,681.99	$1,462,774.32
16/feb./2018	CG 000024		GP EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR PARA ACUDIR AL PROCESO DE EVALUACION EN EL ESTANDAR EC0454 EJECUCION DE CURSOS CON EL ENFOQUE EN COMPETENCIAS EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA HIDALGUENSE EL DIA 12 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobo	$1,681.99	$0.00	$1,461,092.33
16/feb./2018	CO 000096	(P00201)	GD Compra : 96 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$9,736.73	$1,470,829.06
16/feb./2018	CO 000097	(P00203)	GD Compra : 97 Factura: 1437, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	$0.00	$14,350.00	$1,485,179.06
16/feb./2018	CO 000098	(P00205)	GD Compra : 98 Factura: 219, 889 MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGTAS	$0.00	$812.00	$1,485,991.06
16/feb./2018	PA 000059		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 99, Factura: VARIAS	$0.00	$492.00	$1,486,483.06
16/feb./2018	PA 000059	(C00218)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 100, Factura: VARIAS	$0.00	$931.50	$1,487,414.56
16/feb./2018	PA 000059		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 101, Factura: VARIAS	$0.00	$85.00	$1,487,499.56
16/feb./2018	PA 000059	(C00218)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 102, Factura: VARIAS	$0.00	$1,157.40	$1,488,656.96
16/feb./2018	PA 000059		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 59	$2,665.90	$0.00	$1,485,991.06
16/feb./2018	PA 000060	(C00219)	GP MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGTAS, Folio Pago: 60	$812.00	$0.00	$1,485,179.06
16/feb./2018	PA 000061		GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 61	$14,350.00	$0.00	$1,470,829.06
16/feb./2018	PA 000062	(C00222)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 62	$9,736.73	$0.00	$1,461,092.33

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
16/feb./2018	PA 000063	(C00223)	GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 63	$1,160.00	$0.00	$1,459,932.33
16/feb./2018	PA 000064	(C00224)	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 64	$1,400.10	$0.00	$1,458,532.23
16/feb./2018	PA 000065		GP CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ, Folio Pago: 65	$570.00	$0.00	$1,457,962.23
16/feb./2018	CG 000025	(D00043)	GD JESUS MANUEL MURILLO BRAVO, Folio: 103, Factura: VARIAS	$0.00	$920.00	$1,458,882.23
16/feb./2018	CG 000025	(D00043)	GP JESUS MANUEL MURILLO BRAVO GASTOS A COMPROBAR, REPARACION DE FUGA DE AGUA EN LA SEDE SANTA URSULA, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 19	$920.00	$0.00	$1,457,962.23
16/feb./2018	CG 000026	(D00044)	GD NIDIA YAMILE OCADIZ CAZARES, Folio: 104, Factura: 2181511	$0.00	$1,290.00	$1,459,252.23
16/feb./2018	CG 000026	(D00044)	GP NIDIA YAMILE OCADIZ CAZARES GASTOS A COMPROBAR POR PUBLICACION DE CUARTO TRIMESTRE DE 2017 DE FORMATO UNICO, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 27	$1,290.00	$0.00	$1,457,962.23
16/feb./2018		**23**	**Subtotal**	**34,586.72**	**34,586.72**	
19/feb./2018	CO 000105	(P00213)	GD Compra : 105 Factura: 29, 890 DIAGNOSITE, S.A. DE C.V.	$0.00	$15,660.00	$1,473,622.23
19/feb./2018	CO 000106	(P00215)	GD Compra : 106 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$13,140.00	$1,486,762.23
19/feb./2018	CG 000027		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 107, Factura: VARIAS	$0.00	$189.00	$1,486,951.23
19/feb./2018	CG 000027	(D00045)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 6 AL 10 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 21	$189.00	$0.00	$1,486,762.23
19/feb./2018	PA 000066	(C00230)	GP DIAGNOSITE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 66	$15,660.00	$0.00	$1,471,102.23
19/feb./2018	PA 000067		GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 67	$13,140.00	$0.00	$1,457,962.23
19/feb./2018		**6**	**Subtotal**	**28,989.00**	**28,989.00**	
21/feb./2018	CO 000108	(P00219)	GD Compra : 108 Factura: N/A, 213 OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	$0.00	$4,998.50	$1,462,960.73
21/feb./2018	CO 000109	(P00221)	GD Compra : 109 Factura: N/A, 891 SAÚL HERNÁNDEZ ARELLANO	$0.00	$6,000.00	$1,468,960.73
21/feb./2018	CO 000110	(P00223)	GD Compra : 110 Factura: 59682, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	$0.00	$1,216.83	$1,470,177.56
21/feb./2018	000000	(E00031)	PAGO DE LA CUENTA POR PAGAR CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FACHADA DE EDIFICIO	$59,300.01	$0.00	$1,410,877.55
21/feb./2018	PA 000068	(C00415)	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 68	$1,216.83	$0.00	$1,409,660.72
21/feb./2018	PA 000069		GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 69	$4,998.50	$0.00	$1,404,662.22
21/feb./2018	PA 000070	(C00418)	GP SAÚL HERNÁNDEZ ARELLANO, Folio Pago: 70	$6,000.00	$0.00	$1,398,662.22
21/feb./2018	PA 000070		Cancelación GP SAÚL HERNÁNDEZ ARELLANO, Folio Pago: 70	-$6,000.00	$0.00	$1,404,662.22
21/feb./2018	CO 000109	(P00328)	Cancelación GD Compra : 109 Factura: N/A, 891 SAÚL HERNÁNDEZ ARELLANO	$0.00	-$6,000.00	$1,398,662.22
21/feb./2018	CO 000151	(P00329)	GD Compra : 151 Factura: 2D29, 891 SAÚL HERNÁNDEZ ARELLANO	$0.00	$6,566.04	$1,405,228.26
21/feb./2018	PA 000102	(C00496)	GP SAÚL HERNÁNDEZ ARELLANO, Folio Pago: 102	$6,566.04	$0.00	$1,398,662.22
21/feb./2018	PA 000069	(C00497)	Cancelación GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 69	-$4,998.50	$0.00	$1,403,660.72
21/feb./2018	CO 000108	(P00333)	Cancelación GD Compra : 108 Factura: N/A, 213 OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	$0.00	-$4,998.50	$1,398,662.22
21/feb./2018	CO 000152	(P00335)	GD Compra : 152 Factura: N/A, 213 OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	$0.00	$4,998.50	$1,403,660.72
21/feb./2018	PA 000104		GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 104	$4,998.50	$0.00	$1,398,662.22
21/feb./2018		**15**	**Subtotal**	**72,081.38**	**12,781.37**	
22/feb./2018	CO 000111	(P00225)	GD Compra : 111 Factura: 20957, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$0.00	$1,938.00	$1,400,600.22

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
22/feb./2018	CO 000112	(P00227)	GD Compra : 112 Factura: 6A4, 641 ALEJANDRO GARCIA VARGAS	$0.00	$3,828.00	$1,404,428.22
22/feb./2018	CO 000113	(P00229)	GD Compra : 113 Factura: 52, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ	$0.00	$591.60	$1,405,019.82
22/feb./2018	CO 000114	(P00231)	GD Compra : 114 Factura: 221, 889 MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGTAS	$0.00	$556.80	$1,405,576.62
22/feb./2018	CO 000115	(P00233)	GD Compra : 115 Factura: 876, 179 MARIA DE LOS DOLORES GARCIA MELLADO	$0.00	$465.01	$1,406,041.63
22/feb./2018	CO 000116	(P00235)	GD Compra : 116 Factura: 1625, 1626, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$6,809.20	$1,412,850.83
22/feb./2018	CO 000117	(P00240)	GD Compra : 117 Factura: 12672, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$0.00	$799.00	$1,413,649.83
22/feb./2018	CO 000118	(P00242)	GD Compra : 118 Factura: 2, 850 SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS, SICECOM. S.A.S	$0.00	$6,000.08	$1,419,649.91
22/feb./2018	CO 000119	(P00244)	GD Compra : 119 Factura: E14, 126 ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ	$0.00	$3,557.21	$1,423,207.12
22/feb./2018	CO 000120	(P00246)	GD Compra : 120 Factura: 8B5, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	$0.00	$3,970.10	$1,427,177.22
22/feb./2018	CO 000121	(P00248)	GD Compra : 121 Factura: 1A4, 148 JUAN CARLOS PÉREZ	$0.00	$4,954.68	$1,432,131.90
22/feb./2018	CO 000122		GD Compra : 122 Factura: 17758, 886 FERANDELH SA DE CV	$0.00	$36,395.00	$1,468,526.90
22/feb./2018	CO 000123	(P00252)	GD Compra : 123 Factura: 1030, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$0.00	$307.49	$1,468,834.39
22/feb./2018	CO 000124	(P00254)	GD Compra : 124 Factura: 851, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$0.00	$307.49	$1,469,141.88
22/feb./2018	CO 000125	(P00256)	GD Compra : 125 Factura: 1661, 127 INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,652.92	$1,471,794.80
22/feb./2018	CO 000126	(P00258)	GD Compra : 126 Factura: 5191, 300 CAFEBRERÍA EL PÉDULO, .S.A. DE C.V.	$0.00	$9,926.00	$1,481,720.80
22/feb./2018	CO 000127	(P00261)	GD Compra : 127 Factura: 145, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$0.00	$1,832.80	$1,483,553.60
22/feb./2018	CO 000128	(P00263)	GD Compra : 128 Factura: N/A, 893 ERIK DE JESUS LEINES RIVERA	$0.00	$13,920.00	$1,497,473.60
22/feb./2018	CO 000129	(P00265)	GD Compra : 129 Factura: N/A, 892 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	$0.00	$4,026.00	$1,501,499.60
22/feb./2018	PA 000071	(C00457)	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 71	$3,970.10	$0.00	$1,497,529.50
22/feb./2018	PA 000072		GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 72	$307.49	$0.00	$1,497,222.01
22/feb./2018	PA 000073		GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 73	$307.49	$0.00	$1,496,914.52
22/feb./2018	PA 000074		GP FERANDELH SA DE CV, Folio Pago: 74	$36,395.00	$0.00	$1,460,519.52
22/feb./2018	PA 000075	(C00461)	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 75	$4,954.68	$0.00	$1,455,564.84
22/feb./2018	PA 000076		GP ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ, Folio Pago: 76	$3,557.21	$0.00	$1,452,007.63
22/feb./2018	PA 000077	(C00463)	GP SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS, SICECOM, S.A.S, Folio Pago: 77	$6,000.08	$0.00	$1,446,007.55
22/feb./2018	PA 000078	(C00464)	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 78	$799.00	$0.00	$1,445,208.55
22/feb./2018	PA 000079	(C00465)	GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 79	$6,809.20	$0.00	$1,438,399.35
22/feb./2018	PA 000080	(C00466)	GP MARIA DE LOS DOLORES GARCIA MELLADO, Folio Pago: 80	$465.01	$0.00	$1,437,934.34
22/feb./2018	PA 000081		GP MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGTAS, Folio Pago: 81	$556.80	$0.00	$1,437,377.54
22/feb./2018	PA 000082	(C00468)	GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago: 82	$591.60	$0.00	$1,436,785.94
22/feb./2018	PA 000083		GP ALEJANDRO GARCIA VARGAS, Folio Pago: 83	$3,828.00	$0.00	$1,432,957.94
22/feb./2018	PA 000084	(C00470)	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 84	$1,938.00	$0.00	$1,431,019.94
22/feb./2018	PA 000085	(C00471)	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE, Folio Pago: 85	$4,026.00	$0.00	$1,426,993.94
22/feb./2018	PA 000086		GP ERIK DE JESUS LEINES RIVERA, Folio Pago: 86	$13,920.00	$0.00	$1,413,073.94
22/feb./2018	PA 000087	(C00473)	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 87	$1,832.80	$0.00	$1,411,241.14
22/feb./2018	PA 000088		GP CAFEBRERÍA EL PÉDULO, .S.A. DE C.V., Folio Pago: 88	$9,926.00	$0.00	$1,401,315.14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
22/feb./2018	PA 000089	(C00475)	GP INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 89	$2,652.92	$0.00	$1,398,662.22
22/feb./2018	PA 000086	(C00477)	Cancelación GP ERIK DE JESUS LEINES RIVERA, Folio Pago: 86	-$13,920.00	$0.00	$1,412,582.22
22/feb./2018	PA 000100	(C00493)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 147, Factura: VARIAS	$0.00	$556.70	$1,413,138.92
22/feb./2018	PA 000100		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 148, Factura: VARIAS	$0.00	$404.80	$1,413,543.72
22/feb./2018	PA 000100	(C00493)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 149, Factura: VARIAS	$0.00	$679.59	$1,414,223.31
22/feb./2018	PA 000100		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 150, Factura: VARIAS	$0.00	$1,923.36	$1,416,146.67
22/feb./2018	PA 000100	(C00493)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100	$3,564.45	$0.00	$1,412,582.22
22/feb./2018		**44**	**Subtotal**	**92,481.83**	**106,401.83**	
23/feb./2018	CO 000130	(P00288)	GD Compra : 130 Factura: N/A, 337 MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ	$0.00	$6,450.00	$1,419,032.22
23/feb./2018	CO 000131	(P00290)	GD Compra : 131 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	$0.00	$9,084.54	$1,428,116.76
23/feb./2018	CO 000132	(P00292)	GD Compra : 132 Factura: N/A, 894 INMOBILIARIA PACAAR, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,428.00	$1,429,544.76
23/feb./2018	CG 000028		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 133, Factura: VARIAS	$0.00	$485.00	$1,430,029.76
23/feb./2018	CG 000028	(D00046)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 134, Factura: VARIAS	$0.00	$354.00	$1,430,383.76
23/feb./2018	CG 000028		GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 26	$839.00	$0.00	$1,429,544.76
23/feb./2018	CG 000029		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 135, Factura: VARIAS	$0.00	$1,563.00	$1,431,107.76
23/feb./2018	CG 000029	(D00047)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 25	$1,563.00	$0.00	$1,429,544.76
23/feb./2018	CG 000030	(D00048)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 136, Factura: VARIAS	$0.00	$354.00	$1,429,898.76
23/feb./2018	CG 000030		GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 22 AL 28 DE ENERO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 12	$354.00	$0.00	$1,429,544.76
23/feb./2018	CG 000031		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 137, Factura: VARIAS	$0.00	$309.00	$1,429,853.76
23/feb./2018	CG 000031	(D00049)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 15	$309.00	$0.00	$1,429,544.76
23/feb./2018	CO 000128	(P00294)	Cancelación GD Compra : 128 Factura: N/A, 893 ERIK DE JESUS LEINES RIVERA	$0.00	-$13,920.00	$1,415,624.76
23/feb./2018	PA 000090	(C00478)	GP INMOBILIARIA PACAAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 90	$1,428.00	$0.00	$1,414,196.76
23/feb./2018	PA 000091		GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 91	$9,084.54	$0.00	$1,405,112.22
23/feb./2018	PA 000092	(C00480)	GP MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ, Folio Pago: 92	$6,450.00	$0.00	$1,398,662.22
23/feb./2018		**16**	**Subtotal**	**20,027.54**	**6,107.54**	
26/feb./2018	CO 000138	(P00300)	GD Compra : 138 Factura: EF9, 895 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	$0.00	$13,920.00	$1,412,582.22
26/feb./2018	CG 000032	(D00052)	GD CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA, Folio: 139, Factura: VARIAS	$0.00	$1,006.99	$1,413,589.21
26/feb./2018	CG 000032	(D00052)	GP CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS Y CASETAS, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 22	$1,006.99	$0.00	$1,412,582.22
26/feb./2018	CO 000140	(P00302)	GD Compra : 140 Factura: N/A, 897 AUTO PARTES Y MAS	$0.00	$2,999.04	$1,415,581.26
26/feb./2018	CO 000141	(P00304)	GD Compra : 141 Factura: N/A, 896 CONSUMIBLES EQUIPO DE LABORATORIO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$0.00	$19,940.40	$1,435,521.66
26/feb./2018	PA 000093		GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ, Folio Pago: 93	$13,920.00	$0.00	$1,421,601.66
26/feb./2018	PA 000094	(C00485)	GP AUTO PARTES Y MAS, Folio Pago: 94	$2,999.04	$0.00	$1,418,602.62
26/feb./2018	PA 000095	(C00486)	GP CONSUMIBLES EQUIPO DE LABORATORIO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 95	$19,940.40	$0.00	$1,398,662.22
26/feb./2018	PA 000095	(C00498)	Cancelación GP CONSUMIBLES EQUIPO DE LABORATORIO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 95	-$19,940.40	$0.00	$1,418,602.62

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
26/feb./2018	CO 000141	(P00334)	Cancelación GD Compra : 141 Factura: N/A, 896 CONSUMIBLES EQUIPO DE LABORATORIO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$0.00	-$19,940.40	$1,398,662.22
26/feb./2018	CO 000153	(P00336)	GD Compra : 153 Factura: N/A, 896 CONSUMIBLES EQUIPO DE LABORATORIO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$0.00	$19,940.40	$1,418,602.62
26/feb./2018	PA 000103	(C00499)	GP CONSUMIBLES EQUIPO DE LABORATORIO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 103	$19,940.40	$0.00	$1,398,662.22
26/feb./2018		**12**	**Subtotal**	**37,866.43**	**37,866.43**	
27/feb./2018	CO 000142	(P00309)	GD Compra : 142 Factura: 1105, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	$0.00	$46,645.69	$1,445,307.91
27/feb./2018	PA 000096	(C00489)	GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 96	$46,645.69	$0.00	$1,398,662.22
27/feb./2018		**2**	**Subtotal**	**46,645.69**	**46,645.69**	
28/feb./2018	CO 000143	(P00312)	GD Compra : 143 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$1,824.00	$1,400,486.22
28/feb./2018	CO 000144	(P00314)	GD Compra : 144 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$6,270.00	$1,406,756.22
28/feb./2018	CO 000145		GD Compra : 145 Factura: 83, 795 JAIME FLORES CASTILLO	$0.00	$4,672.00	$1,411,428.22
28/feb./2018	CO 000146	(P00318)	GD Compra : 146 Factura: 3F7, 660 ARTURO CABELLO	$0.00	$6,546.00	$1,417,974.22
28/feb./2018	PA 000097		GP JAIME FLORES CASTILLO, Folio Pago: 97	$4,672.00	$0.00	$1,413,302.22
28/feb./2018	PA 000098	(C00491)	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 98	$6,270.00	$0.00	$1,407,032.22
28/feb./2018	PA 000099		GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 99	$1,824.00	$0.00	$1,405,208.22
28/feb./2018	PA 000101	(C00494)	GP ARTURO CABELLO RANGEL, Folio Pago: 101	$6,546.00	$0.00	$1,398,662.22
28/feb./2018	000000		Comisión bancaria febrero	$0.00	$2,322.08	$1,400,984.30
28/feb./2018	000000	(D00059)	Comisión bancaria febrero	$2,322.08	$0.00	$1,398,662.22
28/feb./2018		**10**	**Subtotal**	**21,634.08**	**21,634.08**	
01/mar./2018	PA 000148		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 244, Factura: VARIAS	$0.00	$340.00	$1,399,002.22
01/mar./2018	PA 000148	(C00604)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 245, Factura: VARIAS	$0.00	$1,133.99	$1,400,136.21
01/mar./2018	PA 000148		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 246, Factura: VARIAS	$0.00	$858.50	$1,400,994.71
01/mar./2018	PA 000148	(C00604)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 247, Factura: VARIAS	$0.00	$181.19	$1,401,175.90
01/mar./2018	PA 000148		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 248, Factura: VARIAS	$0.00	$20.00	$1,401,195.90
01/mar./2018	PA 000148	(C00604)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 148	$2,533.68	$0.00	$1,398,662.22
01/mar./2018		**6**	**Subtotal**	**2,533.68**	**2,533.68**	
02/mar./2018	CO 000180	(P00385)	GD Compra : 180 Factura: B0D, 883 NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS	$0.00	$9,013.20	$1,407,675.42
02/mar./2018	CO 000181	(P00387)	GD Compra : 181 Factura: 1448, 733 MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ	$0.00	$55,632.46	$1,463,307.88
02/mar./2018	CO 000182	(P00389)	GD Compra : 182 Factura: A1A, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	$0.00	$3,303.12	$1,466,611.00
02/mar./2018	CO 000183	(P00391)	GD Compra : 183 Factura: 553, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	$0.00	$4,573.56	$1,471,184.56
02/mar./2018	CO 000184	(P00393)	GD Compra : 184 Factura: 2E9, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	$0.00	$2,286.78	$1,473,471.34
02/mar./2018	CO 000185	(P00395)	GD Compra : 185 Factura: 5E3, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO	$0.00	$10,579.99	$1,484,051.33
02/mar./2018	CO 000186	(P00397)	GD Compra : 186 Factura: 474, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$0.00	$2,262.00	$1,486,313.33
02/mar./2018	CO 000187	(P00399)	GD Compra : 187 Factura: 16536, 16535, 642 HOTEL GENISA, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,890.00	$1,489,203.33
02/mar./2018	CO 000188	(P00402)	GD Compra : 188 Factura: 47916, 47917, 47918, 230 RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,100.00	$1,491,303.33

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
02/mar./2018	CO 000189	(P00404)	GD Compra : 189 Factura: N/A, 475 MACA SA DE CV	$0.00	$5,880.00	$1,497,183.33
02/mar./2018	CG 000043		GD MARGARITA LEO CUEVAS, Folio: 190, Factura: VARIAS	$0.00	$1,290.00	$1,498,473.33
02/mar./2018	CG 000043	(C00561)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0	$1,290.00	$0.00	$1,497,183.33
02/mar./2018	CG 000044	(D00080)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 191, Factura: VARIAS	$0.00	$229.00	$1,497,412.33
02/mar./2018	CG 000044		GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 5 AL 10 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 37	$229.00	$0.00	$1,497,183.33
02/mar./2018	CO 000192	(P00406)	GD Compra : 192 Factura: 64884, 64734, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$3,593.61	$1,500,776.94
02/mar./2018	PA 000118		GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 118	$3,593.61	$0.00	$1,497,183.33
02/mar./2018	PA 000119	(C00563)	GP MACA SA DE CV, Folio Pago: 119	$5,880.00	$0.00	$1,491,303.33
02/mar./2018	PA 000120		GP RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 120	$2,100.00	$0.00	$1,489,203.33
02/mar./2018	PA 000121	(C00565)	GP HOTEL GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 121	$2,890.00	$0.00	$1,486,313.33
02/mar./2018	PA 000122		GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago:	$2,262.00	$0.00	$1,484,051.33
02/mar./2018	PA 000123	(C00567)	GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 123	$10,579.99	$0.00	$1,473,471.34
02/mar./2018	PA 000124		GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 124	$2,286.78	$0.00	$1,471,184.56
02/mar./2018	PA 000125	(C00569)	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 125	$4,573.56	$0.00	$1,466,611.00
02/mar./2018	PA 000126		GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 126	$3,303.12	$0.00	$1,463,307.88
02/mar./2018	PA 000127	(C00571)	GP MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 127	$55,632.46	$0.00	$1,407,675.42
02/mar./2018	PA 000128		GP NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS, Folio Pago: 128	$9,013.20	$0.00	$1,398,662.22
02/mar./2018		**26**	**Subtotal**	**103,633.72**	**103,633.72**	
05/mar./2018	CG 000033	(C00527)	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 154, Factura: VARIAS	$0.00	$660.40	$1,399,322.62
05/mar./2018	CG 000033	(C00527)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0	$660.40	$0.00	$1,398,662.22
05/mar./2018		**2**	**Subtotal**	**660.40**	**660.40**	
06/mar./2018	CO 000155	(P00341)	GD Compra : 155 Factura: N/A, 43 COMERCIALIZADORA DE BANDERAS MÉXICO, S.A. DE C .V.	$0.00	$1,426.80	$1,400,089.02
06/mar./2018	CG 000034	(D00064)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 156, Factura: VARIAS	$0.00	$514.00	$1,400,603.02
06/mar./2018	CG 000034		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 157, Factura: VARIAS	$0.00	$82.00	$1,400,685.02
06/mar./2018	CG 000034	(D00064)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 35	$596.00	$0.00	$1,400,089.02
06/mar./2018	CG 000035	(C00528)	GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 158, Factura: VARIAS	$0.00	$1,407.99	$1,401,497.01
06/mar./2018	CG 000035		GP JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ REUNION DE TRABAJO DE UNIVERSIDADES BILINGUES INTERNACIONALES Y SUSTENTABLES EN LA CIUDAD DE NUEVO LEON, MONTERREY EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 32	$1,407.99	$0.00	$1,400,089.02
06/mar./2018	PA 000105	(C00529)	GP COMERCIALIZADORA DE BANDERAS MÉXICO, S.A. DE C .V., Folio Pago: 105	$1,426.80	$0.00	$1,398,662.22
06/mar./2018	PA 000189		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 287, Factura: VARIAS	$0.00	$377.00	$1,399,039.22
06/mar./2018	PA 000189	(C00666)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 288, Factura: VARIAS	$0.00	$1,436.00	$1,400,475.22
06/mar./2018	PA 000189		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 289, Factura: VARIAS	$0.00	$563.00	$1,401,038.22
06/mar./2018	PA 000189	(C00666)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 290, Factura: VARIAS	$0.00	$238.36	$1,401,276.58
06/mar./2018	PA 000189		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 189	$2,614.36	$0.00	$1,398,662.22
06/mar./2018		**12**	**Subtotal**	**6,045.15**	**6,045.15**	
08/mar./2018	CO 000159	(P00343)	GD Compra : 159 Factura: 8D3, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$0.00	$1,728.40	$1,400,390.62
08/mar./2018	CO 000160	(P00345)	GD Compra : 160 Factura: 643, FD5, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	$0.00	$6,046.08	$1,406,436.70

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
08/mar./2018	CO 000161	(P00347)	GD Compra : 161 Factura: 10, 900 MARÍA LAURA GONZÁLEZ GARCÍA	$0.00	$6,057.52	$1,412,494.22
08/mar./2018	CO 000162	(P00352)	GD Compra : 162 Factura: 320567, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$32,056.00	$1,444,550.22
08/mar./2018	CO 000163	(P00354)	GD Compra : 163 Factura: 68E, 738 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V.	$0.00	$59,392.00	$1,503,942.22
08/mar./2018	CO 000164	(P00356)	GD Compra : 164 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	$0.00	$22,336.11	$1,526,278.33
08/mar./2018	CO 000165	(P00358)	GD Compra : 165 Factura: 21023, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$0.00	$545.00	$1,526,823.33
08/mar./2018	PA 000106		GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 106	$1,728.40	$0.00	$1,525,094.93
08/mar./2018	PA 000107	(C00531)	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 107	$6,046.08	$0.00	$1,519,048.85
08/mar./2018	PA 000108		GP MARÍA LAURA GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 108	$6,057.52	$0.00	$1,512,991.33
08/mar./2018	PA 000109	(C00533)	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 109	$32,056.00	$0.00	$1,480,935.33
08/mar./2018	PA 000110	(C00534)	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110	$59,392.00	$0.00	$1,421,543.33
08/mar./2018	PA 000111	(C00535)	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago:	$22,336.11	$0.00	$1,399,207.22
08/mar./2018	PA 000112		GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 112	$545.00	$0.00	$1,398,662.22
08/mar./2018	CO 000166	(P00368)	GD Compra : 166 Factura: 1318, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	$0.00	$3,248.00	$1,401,910.22
08/mar./2018	CO 000167	(P00370)	GD Compra : 167 Factura: 7035, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$0.00	$69,251.61	$1,471,161.83
08/mar./2018	CO 000168	(P00372)	GD Compra : 168 Factura: 1429, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$0.00	$122.99	$1,471,284.82
08/mar./2018	CG 000036	(D00065)	GD MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ, Folio: 169, Factura: VARIAS	$0.00	$2,020.00	$1,473,304.82
08/mar./2018	CG 000036	(D00065)	GP MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ GASTOS A COMPROBAR POR COMISION APLICACION DE EXAMENES TCF EN LA UTTT. Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por	$2,020.00	$0.00	$1,471,284.82
08/mar./2018	PA 000113	(C00544)	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 113	$3,248.00	$0.00	$1,468,036.82
08/mar./2018	PA 000114	(C00545)	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 114	$69,251.61	$0.00	$1,398,785.21
08/mar./2018	PA 000115		GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 115	$122.99	$0.00	$1,398,662.22
08/mar./2018		**22**	**Subtotal**	**202,803.71**	**202,803.71**	
12/mar./2018	CG 000037		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 170, Factura: VARIAS	$0.00	$753.00	$1,399,415.22
12/mar./2018	CG 000037	(C00541)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 171, Factura: VARIAS	$0.00	$150.00	$1,399,565.22
12/mar./2018	CG 000037		GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 33	$903.00	$0.00	$1,398,662.22
12/mar./2018	CG 000038		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 172, Factura: VARIAS	$0.00	$487.00	$1,399,149.22
12/mar./2018	CG 000038	(D00066)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 19 al 24 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 29	$487.00	$0.00	$1,398,662.22
12/mar./2018	CG 000039	(D00067)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 173, Factura: VARIAS	$0.00	$260.00	$1,398,922.22
12/mar./2018	CG 000039		GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 34	$260.00	$0.00	$1,398,662.22
12/mar./2018	CG 000040	(C00542)	GD ORIS ESTELA VARGAS GARCIA, Folio: 174, Factura: VARIAS	$0.00	$634.25	$1,399,296.47
12/mar./2018	CG 000040	(C00542)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0	$634.25	$0.00	$1,398,662.22
12/mar./2018	CO 000175	(P00377)	GD Compra : 175 Factura: N/A, 901 ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,387.00	$1,400,049.22
12/mar./2018	CO 000176	(P00379)	GD Compra : 176 Factura: N/A, 901 ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,387.00	$1,401,436.22
12/mar./2018	PA 000116	(C00547)	GP ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 116	$1,387.00	$0.00	$1,400,049.22

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
12/mar./2018	PA 000117	(C00548)	GP ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 117	$1,387.00	$0.00	$1,398,662.22
12/mar./2018		**13**	**Subtotal**	**5,058.25**	**5,058.25**	
14/mar./2018	CG 000041	(C00553)	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 177, Factura: VARIAS	$0.00	$7,530.18	$1,406,192.40
14/mar./2018	CG 000041	(C00553)	GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA REUNION PREVIA AL XXII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, JALISCO 2018, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 36	$7,530.18	$0.00	$1,398,662.22
14/mar./2018	CG 000042	(D00071)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 178, Factura: VARIAS	$0.00	$249.00	$1,398,911.22
14/mar./2018	CG 000042		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 179, Factura: VARIAS	$0.00	$250.00	$1,399,161.22
14/mar./2018	CG 000042	(D00071)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 24	$499.00	$0.00	$1,398,662.22
14/mar./2018	CG 000045	(C00573)	GD HUGO VILLALPA MARTINEZ, Folio: 193, Factura: VARIAS	$0.00	$6,829.60	$1,405,491.82
14/mar./2018	CG 000045		GP HUGO VILLALPA MARTINEZ HOSPEDAJE GASOLINA Y CASETAS, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 47	$6,829.60	$0.00	$1,398,662.22
14/mar./2018	CG 000046		GD ERICK GUZMAN RAMIREZ, Folio: 194, Factura: VARIAS	$0.00	$7,183.58	$1,405,845.80
14/mar./2018	CG 000046	(D00081)	GP ERICK GUZMAN RAMIREZ ASSITENCIA AL CURSO DE CAPACITACION PARA LA VINCULACION DEL SOFTWARE FEAUTURE CAM CON EL EQUIPO CNC EN LAS INSTALACIONES DE EMPRESA NC-TECH EN LA CIUDAD DE QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 44	$7,183.58	$0.00	$1,398,662.22
14/mar./2018	CG 000047	(D00082)	GD JUANA MONSERRAT JONGUITUD ALVAREZ, Folio: 195, Factura: VARIAS	$0.00	$3,200.00	$1,401,862.22
14/mar./2018	CG 000047	(D00082)	GP JUANA MONSERRAT JONGUITUD ALVAREZ EXPO ANTAD 2018 EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 45	$3,200.00	$0.00	$1,398,662.22
14/mar./2018	CO 000196	(P00423)	GD Compra : 196 Factura: 8A5E, 902 EDGAR MONROY TEMPLOS	$0.00	$29,000.00	$1,427,662.22
14/mar./2018	PA 000130	(C00583)	GP EDGAR MONROY TEMPLOS, Folio Pago: 130	$29,000.00	$0.00	$1,398,662.22
14/mar./2018		**13**	**Subtotal**	**54,242.36**	**54,242.36**	
15/mar./2018	CO 000198	(P00427)	GD Compra : 198 Factura: N/A, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$643.00	$1,399,305.22
15/mar./2018	CO 000199	(P00429)	GD Compra : 199 Factura: N/A, 903 UTILIDADES DIGITALES MX, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,149.00	$1,400,454.22
15/mar./2018	PA 000131		GP UTILIDADES DIGITALES MX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 131	$1,149.00	$0.00	$1,399,305.22
15/mar./2018	PA 000132	(C00585)	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 132	$643.00	$0.00	$1,398,662.22
15/mar./2018		**4**	**Subtotal**	**1,792.00**	**1,792.00**	
16/mar./2018	CO 000200	(P00431)	GD Compra : 200 Factura: CDAB, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$0.00	$13,332.80	$1,411,995.02
16/mar./2018	CO 000201	(P00434)	GD Compra : 201 Factura: A185, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	$0.00	$4,449.98	$1,416,445.00
16/mar./2018	CO 000202	(P00436)	GD Compra : 202 Factura: 861A0, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$0.00	$156.98	$1,416,601.98
16/mar./2018	CO 000203	(P00438)	GD Compra : 203 Factura: A 211, 770 AUTOTRANSPORTES LASER, S.A. DE C.V.	$0.00	$3,016.00	$1,419,617.98
16/mar./2018	CO 000204	(P00440)	GD Compra : 204 Factura: 65340, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$805.90	$1,420,423.88
16/mar./2018	CO 000205	(P00442)	GD Compra : 205 Factura: 6340, 706 CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V.	$0.00	$800.01	$1,421,223.89
16/mar./2018	CO 000206	(P00444)	GD Compra : 206 Factura: 495, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$0.00	$517.36	$1,421,741.25

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
16/mar./2018	CO 000207	(P00446)	GD Compra : 207 Factura: 738E, CB0A, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO	$0.00	$2,332.00	$1,424,073.25
16/mar./2018	CO 000208	(P00448)	GD Compra : 208 Factura: 3592, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	$0.00	$1,397.48	$1,425,470.73
16/mar./2018	CO 000209	(P00450)	GD Compra : 209 Factura: 80C8, 878 JORGE CANDANEDO MORALES	$0.00	$441.81	$1,425,912.54
16/mar./2018	CO 000210	(P00452)	GD Compra : 210 Factura: N/A, 906 OSCAR ALCANTARA BALDERAS	$0.00	$50,112.00	$1,476,024.54
16/mar./2018	CO 000211	(P00454)	GD Compra : 211 Factura: N/A, 905 CONSORCIO ESTELAR, S.A. DE C.V.	$0.00	$22,260.00	$1,498,284.54
16/mar./2018	CO 000212	(P00456)	GD Compra : 212 Factura: 2937, 904 MARCELA ALVARADO ORTIZ	$0.00	$1,615.00	$1,499,899.54
16/mar./2018	CO 000213	(P00458)	GD Compra : 213 Factura: N/A, 881 UNIVESIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO	$0.00	$3,964.00	$1,503,863.54
16/mar./2018	CG 000048	(C00578)	GD ROXANA GARCIA SUAREZ, Folio: 214, Factura: VARIAS	$0.00	$753.25	$1,504,616.79
16/mar./2018	CG 000048	(C00578)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	$753.25	$0.00	$1,503,863.54
16/mar./2018	CG 000049		GD ROXANA GARCIA SUAREZ, Folio: 215, Factura: 8422	$0.00	$1,200.01	$1,505,063.55
16/mar./2018	CG 000049	(C00579)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	$1,200.01	$0.00	$1,503,863.54
16/mar./2018	CG 000050	(C00580)	GD ROXANA GARCIA SUAREZ, Folio: 216, Factura: 311	$0.00	$1,149.06	$1,406,994.86
16/mar./2018	CG 000050	(C00580)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0	$1,149.06	$0.00	$1,405,845.80
16/mar./2018	PA 000129		GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 129	$805.90	$0.00	$1,503,057.64
16/mar./2018	PA 000133	(C00586)	GP AUTOTRANSPORTES LASER, S.A. DE C.V., Folio Pago:	$3,016.00	$0.00	$1,500,041.64
16/mar./2018	PA 000134		GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 134	$156.98	$0.00	$1,499,884.66
16/mar./2018	PA 000135	(C00588)	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 135	$4,449.98	$0.00	$1,495,434.68
16/mar./2018	PA 000136		GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 136	$13,332.80	$0.00	$1,482,101.88
16/mar./2018	PA 000137	(C00590)	GP UNIVESIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO, Folio Pago: 137	$3,964.00	$0.00	$1,478,137.88
16/mar./2018	PA 000138		GP MARCELA ALVARADO ORTIZ, Folio Pago: 138	$1,615.00	$0.00	$1,476,522.88
16/mar./2018	PA 000139	(C00592)	GP CONSORCIO ESTELAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 139	$22,260.00	$0.00	$1,454,262.88
16/mar./2018	PA 000140		GP OSCAR ALCANTARA BALDERAS, Folio Pago: 140	$50,112.00	$0.00	$1,404,150.88
16/mar./2018	PA 000141	(C00594)	GP JORGE CANDANEDO MORALES, Folio Pago: 141	$441.81	$0.00	$1,403,709.07
16/mar./2018	000000		CUENTAS POR PAGAR POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA EXTERNA POR EL EJERCICIO FISCAL 2017 Y MATRICULA	$25,889.59	$0.00	$1,377,819.48
16/mar./2018	PA 000142		GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 142	$1,397.48	$0.00	$1,376,422.00
16/mar./2018	PA 000143	(C00596)	GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 143	$2,332.00	$0.00	$1,374,090.00
16/mar./2018	PA 000144		GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago:	$517.36	$0.00	$1,373,572.64
16/mar./2018	PA 000145	(C00598)	GP CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V., Folio Pago: 145	$800.01	$0.00	$1,372,772.63
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 249, Factura: VARIAS	$0.00	$1,141.32	$1,373,913.95
16/mar./2018	PA 000150		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 250, Factura: VARIAS	$0.00	$104.99	$1,374,018.94
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 251, Factura: VARIAS	$0.00	$1,372.98	$1,375,391.92
16/mar./2018	PA 000150		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 252, Factura: VARIAS	$0.00	$231.04	$1,375,622.96
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 253, Factura: VARIAS	$0.00	$296.00	$1,375,918.96
16/mar./2018	PA 000150		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 150	$3,146.33	$0.00	$1,372,772.63
16/mar./2018		**41**	**Subtotal**	**137,339.56**	**111,449.97**	
20/mar./2018	000000	(D00083)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$32.00	$1,372,740.63
20/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$32.00	$1,372,772.63
20/mar./2018	000000	(D00083)	Movimiento Directo Automático	-$32.00	$0.00	$1,372,804.63
20/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$32.00	$0.00	$1,372,772.63
20/mar./2018	CO 000197	(P00425)	GD Compra : 197 Factura: N/A, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$643.00	$1,373,415.63
20/mar./2018	CO 000197	(P00426)	Cancelación GD Compra : 197 Factura: N/A, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	-$643.00	$1,372,772.63
20/mar./2018	CO 000217	(P00460)	GD Compra : 217 Factura: N/A, 907 FIDUCIARIA F-1616	$0.00	$1,912.00	$1,374,684.63
20/mar./2018	CO 000218	(P00462)	GD Compra : 218 Factura: 60980, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	$0.00	$1,212.62	$1,375,897.25

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
20/mar./2018	PA 000146	(C00599)	GP FIDUCIARIA F-1616, Folio Pago: 146	$1,912.00	$0.00	$1,373,985.25
20/mar./2018	PA 000147		GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 147	$1,212.62	$0.00	$1,372,772.63
20/mar./2018		**10**	**Subtotal**	**3,124.62**	**3,124.62**	
21/mar./2018	CO 000219	(P00464)	GD Compra : 219 Factura: N/A, 907 FIDUCIARIA F-1616	$0.00	$2,046.41	$1,374,819.04
21/mar./2018	CO 000220	(P00466)	GD Compra : 220 Factura: 44733, 905 CONSORCIO ESTELAR, S.A. DE C.V.	$0.00	$22,260.00	$1,397,079.04
21/mar./2018	CG 000051		GD RIGOBERTO GARCIA GARCIA, Folio: 221, Factura: VARIAS	$0.00	$654.75	$1,397,733.79
21/mar./2018	CG 000051	(C00581)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	$654.75	$0.00	$1,397,079.04
21/mar./2018	PA 000149	(C00605)	GP FIDUCIARIA F-1616, Folio Pago: 149	$2,046.41	$0.00	$1,395,032.63
21/mar./2018	CG 000052		GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 254, Factura: N/A	$0.00	$4,868.00	$1,399,900.63
21/mar./2018	CG 000052	(C00607)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	$4,868.00	$0.00	$1,395,032.63
21/mar./2018	PA 000151	(C00608)	GP CONSORCIO ESTELAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 151	$22,260.00	$0.00	$1,372,772.63
21/mar./2018		**8**	**Subtotal**	**29,829.16**	**29,829.16**	
23/mar./2018	CO 000222	(P00468)	GD Compra : 222 Factura: 17529, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	$0.00	$2,520.00	$1,375,292.63
23/mar./2018	CO 000223	(P00470)	GD Compra : 223 Factura: 12617, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$0.00	$799.00	$1,376,091.63
23/mar./2018	CO 000224		GD Compra : 224 Factura: 219, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	$0.00	$4,954.68	$1,381,046.31
23/mar./2018	CO 000225	(P00474)	GD Compra : 225 Factura: CF6, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	$0.00	$3,176.08	$1,384,222.39
23/mar./2018	CO 000226	(P00476)	GD Compra : 226 Factura: 7F2, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	$0.00	$4,573.56	$1,388,795.95
23/mar./2018	CO 000227	(P00478)	GD Compra : 227 Factura: 63F, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	$0.00	$3,303.12	$1,392,099.07
23/mar./2018	CO 000228	(P00481)	GD Compra : 228 Factura: 6A1, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	$0.00	$1,397.48	$1,393,496.55
23/mar./2018	CO 000229	(P00483)	GD Compra : 229 Factura: 04E, 126 ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ	$0.00	$3,557.21	$1,397,053.76
23/mar./2018	CO 000230	(P00485)	GD Compra : 230 Factura: 67F, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	$0.00	$3,970.10	$1,401,023.86
23/mar./2018	CO 000231	(P00488)	GD Compra : 231 Factura: 413, 25A, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL	$0.00	$3,944.00	$1,404,967.86
23/mar./2018	CO 000232	(P00491)	GD Compra : 232 Factura: 9BA, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$0.00	$10,115.20	$1,415,083.06
23/mar./2018	CO 000233	(P00494)	GD Compra : 233 Factura: 160003, 681713, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,446.00	$1,417,529.06
23/mar./2018	CO 000234	(P00497)	GD Compra : 234 Factura: 47, 816 JUANA ISLAS FLORES	$0.00	$61,968.59	$1,479,497.65
23/mar./2018	CO 000235	(P00500)	GD Compra : 235 Factura: 43911, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$119.07	$1,479,616.72
23/mar./2018	CO 000236	(P00502)	GD Compra : 236 Factura: 469, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	$0.00	$1,797.00	$1,481,413.72
23/mar./2018	CO 000237	(P00504)	GD Compra : 237 Factura: 1657, 1658, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$6,809.20	$1,488,222.92
23/mar./2018	CO 000238		GD Compra : 238 Factura: N/A, 581 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC)	$0.00	$10,000.00	$1,498,222.92
23/mar./2018	CO 000239		GD Compra : 239 Factura: 1664, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$0.00	$717.48	$1,498,940.40
23/mar./2018	CO 000240	(P00511)	GD Compra : 240 Factura: B97, 883 NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS	$0.00	$9,013.20	$1,507,953.60
23/mar./2018	CO 000241	(P00513)	GD Compra : 241 Factura: 5820, 652 VYMEC FUEGO, S.A. DE C.V.	$0.00	$9,280.00	$1,517,233.60
23/mar./2018	CO 000242	(P00517)	GD Compra : 242 Factura: A54, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO	$0.00	$10,579.99	$1,527,813.59

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
23/mar./2018	CO 000243	(P00519)	GD Compra : 243 Factura: N/A, 909 TALENT NETWORK MX S.A.P.I.	$0.00	$2,000.00	$1,529,813.59
23/mar./2018	PA 000153	(C00613)	GP TALENT NETWORK MX S.A.P.I. , Folio Pago: 153	$2,000.00	$0.00	$1,527,813.59
23/mar./2018	PA 000154		GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 154	$10,579.99	$0.00	$1,517,233.60
23/mar./2018	PA 000155	(C00615)	GP VYMEC FUEGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 155	$9,280.00	$0.00	$1,507,953.60
23/mar./2018	PA 000156		GP NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS, Folio Pago: 156	$9,013.20	$0.00	$1,498,940.40
23/mar./2018	PA 000157	(C00617)	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 157	$717.48	$0.00	$1,498,222.92
23/mar./2018	PA 000158	(C00618)	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC), Folio Pago: 158	$10,000.00	$0.00	$1,488,222.92
23/mar./2018	PA 000159	(C00619)	GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 159	$6,809.20	$0.00	$1,481,413.72
23/mar./2018	PA 000160	(C00620)	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 160	$1,797.00	$0.00	$1,479,616.72
23/mar./2018	PA 000161		GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 161	$119.07	$0.00	$1,479,497.65
23/mar./2018	PA 000162	(C00623)	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 162	$61,968.59	$0.00	$1,417,529.06
23/mar./2018	PA 000163	(C00624)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 163	$2,446.00	$0.00	$1,415,083.06
23/mar./2018	PA 000164		GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 164	$10,115.20	$0.00	$1,404,967.86
23/mar./2018	PA 000165	(C00626)	GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 165	$3,944.00	$0.00	$1,401,023.86
23/mar./2018	PA 000166		GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 166	$3,970.10	$0.00	$1,397,053.76
23/mar./2018	PA 000167	(C00628)	GP ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ, Folio Pago: 167	$3,557.21	$0.00	$1,393,496.55
23/mar./2018	PA 000168		GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 168	$1,397.48	$0.00	$1,392,099.07
23/mar./2018	PA 000169	(C00630)	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 169	$3,303.12	$0.00	$1,388,795.95
23/mar./2018	PA 000170		GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 170	$4,573.56	$0.00	$1,384,222.39
23/mar./2018	PA 000171	(C00632)	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 171	$3,176.08	$0.00	$1,381,046.31
23/mar./2018	PA 000172		GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 172	$4,954.68	$0.00	$1,376,091.63
23/mar./2018	PA 000173	(C00634)	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 173	$799.00	$0.00	$1,375,292.63
23/mar./2018	PA 000174		GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 174	$2,520.00	$0.00	$1,372,772.63
23/mar./2018		**44**	**Subtotal**	**157,040.96**	**157,040.96**	
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 255, Factura: VARIAS	$0.00	$807.00	$1,373,579.63
26/mar./2018	PA 000152		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 256, Factura: VARIAS	$0.00	$1,386.40	$1,374,966.03
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 257, Factura: VARIAS	$0.00	$213.50	$1,375,179.53
26/mar./2018	PA 000152		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 258, Factura: VARIAS	$0.00	$444.69	$1,375,624.22
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 259, Factura: VARIAS	$0.00	$693.00	$1,376,317.22
26/mar./2018	PA 000152		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 152	$3,544.59	$0.00	$1,372,772.63
26/mar./2018	000000	(D00093)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$191.00	$1,372,963.63
26/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	-$191.00	$1,372,772.63
26/mar./2018	000000	(D00093)	Movimiento Directo Automático	$191.00	$0.00	$1,372,581.63
26/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático	-$191.00	$0.00	$1,372,772.63
26/mar./2018	CO 000260	(P00542)	GD Compra : 260 Factura: D05, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO	$0.00	$21,900.80	$1,394,673.43
26/mar./2018	CO 000261	(P00545)	GD Compra : 261 Factura: 1654, 625 ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ	$0.00	$6,500.00	$1,401,173.43
26/mar./2018	CO 000262	(P00547)	GD Compra : 262 Factura: 5460682036, 3460681897, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$0.00	$768.00	$1,401,941.43
26/mar./2018	CG 000053	(C00622)	GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 263, Factura: VARIAS	$0.00	$780.00	$1,402,721.43
26/mar./2018	CG 000053	(C00622)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	$780.00	$0.00	$1,401,941.43
26/mar./2018	CO 000264	(P00551)	GD Compra : 264 Factura: 4AD, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	$0.00	$2,286.78	$1,404,228.21
26/mar./2018	CO 000265	(P00554)	GD Compra : 265 Factura: 1231, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	$0.00	$53,999.66	$1,458,227.87
26/mar./2018	CO 000266		GD Compra : 266 Factura: BE6, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$0.00	$557.03	$1,458,784.90
26/mar./2018	CG 000054	(D00094)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 267, Factura: VARIAS	$0.00	$8,325.80	$1,467,110.70
26/mar./2018	CG 000054		GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 5 AL 9 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 46	$8,325.80	$0.00	$1,458,784.90
26/mar./2018	CG 000055		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 268, Factura: VARIAS	$0.00	$425.00	$1,459,209.90

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
26/mar./2018	CG 000055	(D00095)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 18 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 28	$425.00	$0.00	$1,458,784.90
26/mar./2018	CG 000056	(C00641)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 269, Factura: VARIAS	$0.00	$638.00	$1,459,422.90
26/mar./2018	CG 000056		GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 12 AL 17 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 40	$638.00	$0.00	$1,458,784.90
26/mar./2018	CG 000057	(C00643)	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 270, Factura: VARIAS	$0.00	$841.00	$1,459,625.90
26/mar./2018	CG 000057		GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA TRASLADO DE PONENTES DE MIERCOLES Y VIERNES EN LA CIENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 42	$841.00	$0.00	$1,458,784.90
26/mar./2018	CG 000058		GD MELISSA VERA RIVERA, Folio: 271, Factura: VARIAS	$0.00	$405.00	$1,459,189.90
26/mar./2018	CG 000058	(D00096)	GP MELISSA VERA RIVERA GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 43	$405.00	$0.00	$1,458,784.90
26/mar./2018	CO 000272	(P00571)	GD Compra : 272 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$685.00	$1,459,469.90
26/mar./2018	CO 000273	(P00573)	GD Compra : 273 Factura: 69C, 911 MARTHA LUISA CASTAÑEDA ALEJANDRE	$0.00	$1,189.00	$1,460,658.90
26/mar./2018	CO 000274	(P00575)	GD Compra : 274 Factura: BB4, 912 PARADOR ECOTURISTICO FUERZ Y ESPERANZA KN CHA TACHAPUT SC DE R.L. DE	$0.00	$9,396.00	$1,470,054.90
26/mar./2018	PA 000175	(C00644)	GP PARADOR ECOTURISTICO FUERZ Y ESPERANZA KN CHA TACHAPUT SC DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 175	$9,396.00	$0.00	$1,460,658.90
26/mar./2018	PA 000177	(C00647)	GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 177	$21,900.80	$0.00	$1,438,758.10
26/mar./2018	PA 000178		GP ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ, Folio Pago: 178	$6,500.00	$0.00	$1,432,258.10
26/mar./2018	PA 000179	(C00649)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 179	$768.00	$0.00	$1,431,490.10
26/mar./2018	PA 000180	(C00650)	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 180	$2,286.78	$0.00	$1,429,203.32
26/mar./2018	PA 000181		GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 181	$53,999.66	$0.00	$1,375,203.66
26/mar./2018	PA 000182	(C00652)	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 182	$557.03	$0.00	$1,374,646.63
26/mar./2018	PA 000183		GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 183	$685.00	$0.00	$1,373,961.63
26/mar./2018	PA 000184	(C00657)	GP MARTHA LUISA CASTAÑEDA ALEJANDRE, Folio Pago: 184	$1,189.00	$0.00	$1,372,772.63
26/mar./2018		**40**	**Subtotal**	**112,241.66**	**112,241.66**	
27/mar./2018	CO 000275	(P00578)	GD Compra : 275 Factura: F1E, 738 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V.	$0.00	$59,392.00	$1,432,164.63
27/mar./2018	CO 000276	(P00580)	GD Compra : 276 Factura: 1464, 733 MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ	$0.00	$55,632.46	$1,487,797.09
27/mar./2018	PA 000176		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 277, Factura: VARIAS	$0.00	$771.83	$1,488,568.92
27/mar./2018	PA 000176	(C00645)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS	$0.00	$70.00	$1,488,638.92
27/mar./2018	PA 000176		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 279, Factura: VARIAS	$0.00	$1,243.50	$1,489,882.42
27/mar./2018	PA 000176	(C00645)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 280, Factura: VARIAS	$0.00	$1,463.50	$1,491,345.92
27/mar./2018	PA 000176		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176	$3,548.83	$0.00	$1,487,797.09
27/mar./2018	PA 000185	(C00660)	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 185	$59,392.00	$0.00	$1,428,405.09
27/mar./2018	PA 000186	(C00661)	GP MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 186	$55,632.46	$0.00	$1,372,772.63
27/mar./2018		**9**	**Subtotal**	**118,573.29**	**118,573.29**	
28/mar./2018	CO 000281		GD Compra : 281 Factura: N/A, 475 MACA SA DE CV	$0.00	$3,000.00	$1,375,772.63
28/mar./2018	CO 000282	(P00593)	GD Compra : 282 Factura: E95, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$0.00	$991.80	$1,376,764.43
28/mar./2018	CG 000059	(C00656)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 283, Factura: VARIAS	$0.00	$894.00	$1,377,658.43
28/mar./2018	CG 000059		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 284, Factura: VARIAS	$0.00	$304.00	$1,377,962.43
28/mar./2018	CG 000059	(C00656)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 12 AL 17 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 41	$1,198.00	$0.00	$1,376,764.43
28/mar./2018	CG 000060	(D00102)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 285, Factura: VARIAS	$0.00	$3,105.00	$1,379,869.43

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
28/mar./2018	CG 000060	(D00102)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 22 AL 25 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 53	$3,105.00	$0.00	$1,376,764.43
28/mar./2018	CG 000061	(D00103)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 286, Factura: VARIAS	$0.00	$170.00	$1,376,934.43
28/mar./2018	CG 000061		GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 19 al 24 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 30	$170.00	$0.00	$1,376,764.43
28/mar./2018	PA 000187		GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 187	$991.80	$0.00	$1,375,772.63
28/mar./2018	PA 000188	(C00663)	GP MACA SA DE CV, Folio Pago: 188	$3,000.00	$0.00	$1,372,772.63
28/mar./2018	000000	(E00064)	PAGO DE LA CUENTA POR PAGAR POR CONCEPTO DE REGISTRO ESTATAL DE ING/LIC	$2,902.00	$0.00	$1,369,870.63
28/mar./2018	000000	(E00065)	PAGO DE LA CUENTA POR PAGAR POR CONCEPTO DE TIMBRE - HOLOGRAMA DE TSU	$6,045.00	$0.00	$1,363,825.63
28/mar./2018	000000	(E00066)	PAGO DE LA CUENTA POR PAGAR POR CONCEPTO DE TIMBRE - HOLOGRAMA DE TSU	$725.00	$0.00	$1,363,100.63
28/mar./2018	000000	(E00067)	PAGO DE LA CUENTA POR PAGAR POR CONCEPTO DE REGISTRO ESTATAL DE TSU	$24,180.00	$0.00	$1,338,920.63
28/mar./2018	000000	(E00068)	PAGO DE LA CUENTA POR PAGAR POR CONCEPTO DE REGISTRO DE TITULO Y EXPEDICION DE CEDULA ING/LIC	$11,348.00	$0.00	$1,327,572.63
28/mar./2018	000000	(E00069)	PAGO DE CUENTA POR PAGAR POR CONCEPTO DE COMPULSA POR DOCUMENTO ORIGINAL DE TSU	$855.00	$0.00	$1,326,717.63
28/mar./2018	000000	(E00070)	PAGO DE CUENTA POR PAGAR POR CONCEPTO DE COMPULSA POR DOCUMENTO ORIGINAL DE TSU	$94,563.00	$0.00	$1,232,154.63
28/mar./2018	000000	(E00071)	PAGO DE LA CUENTA POR PAGAR POR CONCEPTO DE COMPULSA POR DOCUMENTO ORIGINAL DE ING/LIC	$103.00	$0.00	$1,232,051.63
28/mar./2018	000000		PAGO DE LA CUENTA POR PGARA POR CONCEPTO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA EXTERNA POR EL EJERCICIO FISCAL 2017 Y MATRICULA	$44,940.37	$0.00	$1,187,111.26
28/mar./2018	000000		PAGO DE LA CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CANCELERIA EN LABORATORIOS PESADOS DEL AREA DE ELECTROMECANICA Y A LOS ESTACIONAMIENTOS DE VEHICULOS OFICIALES	$183,580.00	$0.00	$1,003,531.26
28/mar./2018	000000		PAGO DE LA CUENTA POR PAGAR POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A CANCELERIA EN LABORATORIOS PESADOS DEL AREA DE ELECTROMECANICA Y A LOS ESTACIONAMIENTOS OFICIALES	$20,000.00	$0.00	$983,531.26
28/mar./2018	000000		PAGO DE LA CUENTAS POR PAGAR POR MANTENIMIETNO SANITARIO EN REDES HIDRAULICAS DE LAS INSTALACIONES DE LA UTEC	$20,000.00	$0.00	$963,531.26
28/mar./2018	000000		PAGO DE LA CUENTAS POR PAGAR POR MANTENIMIENTO SANITARIO EN REDES HIDRAULICAS DE LAS INSTALAIONES DE LA UTEC	$186,016.00	$0.00	$777,515.26
28/mar./2018	000000		PAGO DE LA CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE MTTO. A INSTALACION ELECTRICA Y LUMINARIAS DE LA EXPLANADA JARDINES AREAS EXTERNAS YA QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO	$20,000.00	$0.00	$757,515.26
28/mar./2018	000000		PAGO DE LA CUENTAS POR PAGAR POR SERVICIO DE MTTO. A INSTALACION ELECTRICA Y LUMINARIAS DE LA EXPLANADA JARDINES AREAS EXTERNAS YA QUE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO	$185,204.00	$0.00	$572,311.26
28/mar./2018	000000	(E00078)	PAGO DE LA CUENTAS POR PAGAR POR ACTUALIZACION DE AUDITORES INTERNOS	$60,000.00	$0.00	$512,311.26
28/mar./2018	000000	(E00079)	PAGO DE LA CUENTA POR PAGAR POR COMPRA DE KIT DE PROMOCIONALES PARA DIFUSION INSTITUCIONAL	$122,257.50	$0.00	$390,053.76
28/mar./2018	000000		PAGO DE LA CUENTAS POR PAGAR POR CURSO PARA ATENDER ACCIONES CORRECTIVAS RESULTADO DE LA AUDITORIA DE CERTIFICACION DE TRANSICION A LA NORMA 9001:2015	$60,000.00	$0.00	$330,053.76
28/mar./2018	000000	(E00081)	PAGO DE LA PARTICIPACION EN LA MAESTRIA EN GESTION Y ALTA GERENCIA PUBLICA	$120,000.00	$0.00	$210,053.76
28/mar./2018	000000		PAGO DE LA CUENTAS POR PAGAR POR CONCEPTO DE SEÑALIZACION IMPRESA DE MAPAS DE UBICACION EN LAS INSTALACIONES DE LA UTEC EN MATERIAL DE ACRILICO	$21,529.60	$0.00	$188,524.16
28/mar./2018		**31**	**Subtotal**	**1,192,713.27**	**8,464.80**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
31/mar./2018	000000	(D00105)	Intereses bancarios del marzo de 2018	$0.00	$2,421.61	$190,945.77
31/mar./2018	000000		Intereses bancarios del marzo de 2018	$2,421.61	$0.00	$188,524.16
31/mar./2018	000000	(D00108)	Registro depósito por parte del prov por pago no correspondido	$0.00	$60,000.00	$248,524.16
31/mar./2018		**3**	**Subtotal**	**2,421.61**	**62,421.61**	
			Total (2112) :	**3,622,276.96**	**2,069,463.17**	

2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

			Saldo Inicial			$0.00
12/ene./2018	GP 000003	(C00045)	GD Folio: 3	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
12/ene./2018	GP 000003		GP Directo 3 ANAID GONZALEZ MALDONADO, Pago: 3	$3,000.00	$0.00	$0.00
12/ene./2018	GP 000004	(C00046)	GD Folio: 4	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
12/ene./2018	GP 000004		GP Directo 4 LEYDI FRANCISCO ALDANA, Pago: 4	$3,000.00	$0.00	$0.00
12/ene./2018	GP 000005	(C00047)	GD Folio: 5	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
12/ene./2018	GP 000005		GP Directo 5 ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO, Pago: 5	$3,000.00	$0.00	$0.00
12/ene./2018	GP 000006	(C00049)	GD Folio: 6	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
12/ene./2018	GP 000006		GP Directo 6 MARIANA PEREZTAGLE HURTADO, Pago: 6	$3,000.00	$0.00	$0.00
12/ene./2018	GP 000007	(C00050)	GD Folio: 7	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
12/ene./2018	GP 000007		GP Directo 7 LORENA ORDOÑEZ ISLAS, Pago: 7	$3,000.00	$0.00	$0.00
12/ene./2018	GP 000008	(C00051)	GD Folio: 8	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
12/ene./2018	GP 000008		GP Directo 8 MONICA OLMEDO CRUZ, Pago: 8	$3,000.00	$0.00	$0.00
12/ene./2018	GP 000009	(C00052)	GD Folio: 9	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
12/ene./2018	GP 000009		GP Directo 9 LIZBETH GARCIA QUIROZ, Pago: 9	$3,000.00	$0.00	$0.00
12/ene./2018	GP 000010	(C00053)	GD Folio: 10	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
12/ene./2018	GP 000010		GP Directo 10 ROSA ORTEGA JARDINEZ, Pago: 10	$3,000.00	$0.00	$0.00
12/ene./2018	GP 000011	(C00054)	GD Folio: 11	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
12/ene./2018	GP 000011		GP Directo 11 LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA, Pago:	$3,000.00	$0.00	$0.00
12/ene./2018	GP 000012	(C00055)	GD Folio: 12	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
12/ene./2018	GP 000012		GP Directo 12 LILIANA CABRERA GODINEZ, Pago: 12	$3,000.00	$0.00	$0.00
12/ene./2018	GP 000013	(C00057)	GD Folio: 13	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
12/ene./2018	GP 000013		GP Directo 13 ARELI ISABEL TELLEZ RETAMA, Pago: 13	$3,000.00	$0.00	$0.00
12/ene./2018	GP 000014	(C00058)	GD Folio: 14	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
12/ene./2018	GP 000014	(C00058)	GP Directo 14 YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA, Pago: 14	$3,000.00	$0.00	$0.00
12/ene./2018	GP 000015		GD Folio: 15	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
12/ene./2018	GP 000015	(C00059)	GP Directo 15 LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS, Pago: 15	$3,000.00	$0.00	$0.00
12/ene./2018	GP 000016		GD Folio: 16	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
12/ene./2018	GP 000016	(C00060)	GP Directo 16 MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA, Pago: 16	$3,000.00	$0.00	$0.00
12/ene./2018	GP 000017		GD Folio: 17	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
12/ene./2018	GP 000017	(C00061)	GP Directo 17 ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ, Pago: 17	$3,000.00	$0.00	$0.00
12/ene./2018	GP 000018		GD Folio: 18	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
12/ene./2018	GP 000018	(C00062)	GP Directo 18 MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN, Pago: 18	$3,000.00	$0.00	$0.00
12/ene./2018	GP 000019	(C00063)	GD Folio: 19	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
12/ene./2018	GP 000019		GP Directo 19 ELIZABETH LEMUS HERNANDEZ, Pago: 19	$3,000.00	$0.00	$0.00
12/ene./2018	GP 000021	(C00065)	GD Folio: 21	$0.00	$3,500.00	$3,500.00
12/ene./2018	GP 000021	(C00065)	GP Directo 21 CH/ 2328 ALEXANDER INTURIAS FUENTES, Pago: 21	$3,500.00	$0.00	$0.00
12/ene./2018	GP 000022		GD Folio: 22	$0.00	$3,500.00	$3,500.00
12/ene./2018	GP 000022	(C00066)	GP Directo 22 CH/ 2329 JHOSTIN FABIAN PINZON MONROY, Pago: 22	$3,500.00	$0.00	$0.00
12/ene./2018	GP 000023	(C00067)	GD Folio: 23	$0.00	$3,500.00	$3,500.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
12/ene./2018	GP 000023	(C00067)	GP Directo 23 CH/ 2330 ALLISON NATALIA CRISTANCHO VARGAS, Pago: 23	$3,500.00	$0.00	$0.00
12/ene./2018		**40**	**Subtotal**	**61,500.00**	**61,500.00**	
19/ene./2018	GP 000024	(C00071)	GD Folio: 24	$0.00	$1,105.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000024	(C00071)	GP Directo 24 CH/ 2331 VANESSA CARMINA TECOMALMAN ROSALES, Pago: 24	$1,105.00	$0.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000025	(C00072)	GD Folio: 25	$0.00	$1,105.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000025	(C00072)	GP Directo 25 CH/ 2332 DIEGO BOLAÑOS PARDO, Pago: 25	$1,105.00	$0.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000026	(C00073)	GD Folio: 26	$0.00	$1,105.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000026	(C00073)	GP Directo 26 CH/ 2333 MARIO ALBERTO NIETO LOPEZ, Pago: 26	$1,105.00	$0.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000027	(C00074)	GD Folio: 27	$0.00	$1,105.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000027	(C00074)	GP Directo 27 MARISOL GONZÁLEZ GARNICA, Pago: 27	$1,105.00	$0.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000028	(C00075)	GD Folio: 28	$0.00	$1,105.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000028	(C00075)	GP Directo 28 CH/ 2335 ANA LAURA JARDINEZ VILLEGAS , Pago: 28	$1,105.00	$0.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000029	(C00076)	GD Folio: 29	$0.00	$1,105.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000029	(C00076)	GP Directo 29 CH/ 2336 ALISON JOSELINNE PERALTA SOTO, Pago: 29	$1,105.00	$0.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000030	(C00077)	GD Folio: 30	$0.00	$1,105.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000030	(C00077)	GP Directo 30 CH/ 2337 WUENDY AMAYRANI TAPIA LAZCANO, Pago: 30	$1,105.00	$0.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000031	(C00078)	GD Folio: 31	$0.00	$1,105.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000031	(C00078)	GP Directo 31 CH/ 2338 JESUS BARRON MUÑOZ, Pago: 31	$1,105.00	$0.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000032	(C00079)	GD Folio: 32	$0.00	$1,105.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000032	(C00079)	GP Directo 32 CH/ 2339 GILBERTO JARDINEZ RIOS, Pago: 32	$1,105.00	$0.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000033	(C00080)	GD Folio: 33	$0.00	$1,105.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000033	(C00080)	GP Directo 33 CH/ 2340 DIANA LAURA CASTELAN NOCHEBUENA, Pago: 33	$1,105.00	$0.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000034	(C00081)	GD Folio: 34	$0.00	$1,105.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000034	(C00081)	GP Directo 34 CH/ 2341 GISSEL VANESSA NERI LOPEZ, Pago: 34	$1,105.00	$0.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000035	(C00082)	GD Folio: 35	$0.00	$1,105.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000035	(C00082)	GP Directo 35 CH/ 2342 ANA LAURA HERNANDEZ RIOS, Pago: 35	$1,105.00	$0.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000036	(C00083)	GD Folio: 36	$0.00	$1,105.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000036	(C00083)	GP Directo 36 CH/ 2343 SILVIA AYLIN LECHUGA ORTEGA, Pago: 36	$1,105.00	$0.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000037	(C00084)	GD Folio: 37	$0.00	$1,105.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000037	(C00084)	GP Directo 37 CH/ 2344 SANDRA LUCIA MENDOZA CARDENAS, Pago: 37	$1,105.00	$0.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000038	(C00085)	GD Folio: 38	$0.00	$1,105.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000038	(C00085)	GP Directo 38 CH/ 2345 CINDY OBREGON RODRIGUEZ, Pago: 38	$1,105.00	$0.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000039	(C00086)	GD Folio: 39	$0.00	$1,105.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000039	(C00086)	GP Directo 39 CH/ 2346 MARIA FERNANDA LEAL ROLDAN, Pago: 39	$1,105.00	$0.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000040	(C00087)	GD Folio: 40	$0.00	$1,105.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000040	(C00087)	GP Directo 40 CH/ 2347 JOCELYNE GUERRA URIBE, Pago: 40	$1,105.00	$0.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000041	(C00088)	GD Folio: 41	$0.00	$1,105.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000041	(C00088)	GP Directo 41 CH/ 2348 ALDO JIMENEZ ARISTA , Pago: 41	$1,105.00	$0.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000042	(C00089)	GD Folio: 42	$0.00	$1,105.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000042	(C00089)	GP Directo 42 OSCAR ALEXIS ISLAS HERNANDEZ, Pago: 42	$1,105.00	$0.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000043	(C00090)	GD Folio: 43	$0.00	$1,105.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000043	(C00090)	GP Directo 43 CH/ JORGE OLVERA ANGELES, Pago: 43	$1,105.00	$0.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000044	(C00091)	GD Folio: 44	$0.00	$1,105.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000044	(C00091)	GP Directo 44 CH/ 2351 ENRIQUE JONATHAN APARICIO ESPEJEL, Pago: 44	$1,105.00	$0.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000045	(C00092)	GD Folio: 45	$0.00	$1,105.00	$1,105.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
19/ene./2018	GP 000045	(C00092)	GP Directo 45 CH/ 2352 SERGIO CAZARES HIDALGO, Pago:	$1,105.00	$0.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000046		GD Folio: 46	$0.00	$1,105.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000046	(C00093)	GP Directo 46 CH/ 2353 MIREYA ESCORCIA LOAYZA, Pago: 46	$1,105.00	$0.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000047		GD Folio: 47	$0.00	$1,105.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000047	(C00094)	GP Directo 47 CH/ 2354 JOSE ENRIQUE GOMEZ ROLDAN, Pago: 47	$1,105.00	$0.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000048	(C00095)	GD Folio: 48	$0.00	$1,105.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000048	(C00095)	GP Directo 48 CH/ 2355 EMMANUEL MALDONADO MARTINEZ, Pago: 48	$1,105.00	$0.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000049		GD Folio: 49	$0.00	$1,105.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000049	(C00096)	GP Directo 49 CH/ 2356 ROSA ICELA ESCOBEDO PADILLA, Pago: 49	$1,105.00	$0.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000050	(C00097)	GD Folio: 50	$0.00	$1,105.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000050		GP Directo 50 CH/ 2357 RUBI LUGO MARQUEZ, Pago: 50	$1,105.00	$0.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000051	(C00098)	GD Folio: 51	$0.00	$1,105.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000051		GP Directo 51 CH/ 2358 ISAMAR MARQUEZ GOMEZ, Pago: 51	$1,105.00	$0.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000052	(C00099)	GD Folio: 52	$0.00	$1,105.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000052		GP Directo 52 CH/ 2359 ASHLY LUCAS ANDRADE, Pago: 52	$1,105.00	$0.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000053	(C00100)	GD Folio: 53	$0.00	$1,105.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000053		GP Directo 53 CH/ 2360 CECILIA MERIDA VELASCO, Pago: 53	$1,105.00	$0.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000054	(C00101)	GD Folio: 54	$0.00	$1,105.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000054	(C00101)	GP Directo 54 CH/ 2361 LIZBETH SANTILLAN NEPAMUCENO, Pago: 54	$1,105.00	$0.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000055		GD Folio: 55	$0.00	$1,105.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000055	(C00102)	GP Directo 55 CH/ 2362 GABRIELA ITZEL CARREON ACOSTA, Pago: 55	$1,105.00	$0.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000056	(C00103)	GD Folio: 56	$0.00	$1,105.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000056		GP Directo 56 CH/ 2363 ANA MENDOZA TOLENTINO, Pago: 56	$1,105.00	$0.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000057	(C00104)	GD Folio: 57	$0.00	$1,105.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000057		GP Directo 57 CH/ 2364 ELIA PARRA GARCIA, Pago: 57	$1,105.00	$0.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000058	(C00105)	GD Folio: 58	$0.00	$1,105.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000058	(C00105)	GP Directo 58 CH/ 2365 ANDREINA CANALES HERNÁNDEZ, Pago: 58	$1,105.00	$0.00	$0.00
19/ene./2018		**70**	**Subtotal**	**38,675.00**	**38,675.00**	
29/ene./2018	GP 000059		GD Folio: 59	$0.00	$2,180.80	$2,180.80
29/ene./2018	GP 000059	(C00133)	GP Directo 59 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago:	$2,180.80	$0.00	$0.00
29/ene./2018	GP 000060		GD Folio: 60	$0.00	$5,800.00	$5,800.00
29/ene./2018	GP 000060	(C00134)	GP Directo 60 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago:	$5,800.00	$0.00	$0.00
29/ene./2018		**4**	**Subtotal**	**7,980.80**	**7,980.80**	
01/feb./2018	GP 000061		GD Folio: 61	$0.00	$1,044.00	$1,044.00
01/feb./2018	GP 000061	(C00143)	GP Directo 61 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago:	$1,044.00	$0.00	$0.00
01/feb./2018	GP 000062		GD Folio: 62	$0.00	$4,640.00	$4,640.00
01/feb./2018	GP 000062	(C00145)	GP Directo 62 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago:	$4,640.00	$0.00	$0.00
01/feb./2018		**4**	**Subtotal**	**5,684.00**	**5,684.00**	
02/feb./2018	GP 000063		GD Folio: 63	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
02/feb./2018	GP 000063	(C00146)	GP Directo 63 ANAID GONZALEZ MALDONADO, Pago: 63	$3,000.00	$0.00	$0.00
02/feb./2018	GP 000064		GD Folio: 64	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
02/feb./2018	GP 000064	(C00147)	GP Directo 64 LEYDI FRANCISCO ALDANA, Pago: 64	$3,000.00	$0.00	$0.00
02/feb./2018	GP 000065		GD Folio: 65	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
02/feb./2018	GP 000065	(C00148)	GP Directo 65 ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO, Pago: 65	$3,000.00	$0.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
02/feb./2018	GP 000066	(C00149)	GD Folio: 66	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
02/feb./2018	GP 000066		GP Directo 66 MARIANA PEREZTAGLE HURTADO, Pago: 66	$3,000.00	$0.00	$0.00
02/feb./2018	GP 000067	(C00150)	GD Folio: 67	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
02/feb./2018	GP 000067		GP Directo 67 LORENA ORDOÑEZ ISLAS, Pago: 67	$3,000.00	$0.00	$0.00
02/feb./2018	GP 000068	(C00151)	GD Folio: 68	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
02/feb./2018	GP 000068		GP Directo 68 MONICA OLMEDO CRUZ, Pago: 68	$3,000.00	$0.00	$0.00
02/feb./2018	GP 000069	(C00152)	GD Folio: 69	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
02/feb./2018	GP 000069		GP Directo 69 LIZBETH GARCIA QUIROZ, Pago: 69	$3,000.00	$0.00	$0.00
02/feb./2018	GP 000070	(C00153)	GD Folio: 70	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
02/feb./2018	GP 000070		GP Directo 70 ROSA ORTEGA JARDINEZ, Pago: 70	$3,000.00	$0.00	$0.00
02/feb./2018	GP 000071	(C00154)	GD Folio: 71	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
02/feb./2018	GP 000071		GP Directo 71 LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA, Pago:	$3,000.00	$0.00	$0.00
02/feb./2018	GP 000072	(C00155)	GD Folio: 72	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
02/feb./2018	GP 000072		GP Directo 72 LILIANA CABRERA GODINEZ, Pago: 72	$3,000.00	$0.00	$0.00
02/feb./2018	GP 000073	(C00156)	GD Folio: 73	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
02/feb./2018	GP 000073		GP Directo 73 ARELI ISABEL TELLEZ RETAMA, Pago: 73	$3,000.00	$0.00	$0.00
02/feb./2018	GP 000074	(C00157)	GD Folio: 74	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
02/feb./2018	GP 000074	(C00157)	GP Directo 74 YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA, Pago: 74	$3,000.00	$0.00	$0.00
02/feb./2018	GP 000075		GD Folio: 75	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
02/feb./2018	GP 000075	(C00158)	GP Directo 75 LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS, Pago: 75	$3,000.00	$0.00	$0.00
02/feb./2018	GP 000076		GD Folio: 76	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
02/feb./2018	GP 000076	(C00159)	GP Directo 76 MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA, Pago: 76	$3,000.00	$0.00	$0.00
02/feb./2018	GP 000077		GD Folio: 77	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
02/feb./2018	GP 000077	(C00160)	GP Directo 77 ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ, Pago: 77	$3,000.00	$0.00	$0.00
02/feb./2018	GP 000078		GD Folio: 78	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
02/feb./2018	GP 000078	(C00161)	GP Directo 78 MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN, Pago: 78	$3,000.00	$0.00	$0.00
02/feb./2018	GP 000079	(C00162)	GD Folio: 79	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
02/feb./2018	GP 000079		GP Directo 79 ELIZABETH LEMUS HERNANDEZ, Pago: 79	$3,000.00	$0.00	$0.00
02/feb./2018	GP 000083	(C00169)	GD Folio: 83	$0.00	$3,500.00	$3,500.00
02/feb./2018	GP 000083	(C00169)	GP Directo 83 CH/ 2388 ALLISON NATALIA CRISTANCHO VARGAS, Pago: 83	$3,500.00	$0.00	$0.00
02/feb./2018	GP 000084		GD Folio: 84	$0.00	$3,500.00	$3,500.00
02/feb./2018	GP 000084	(C00170)	GP Directo 84 CH/ 2389 JHOSTIN FABIAN PINZON MONROY, Pago: 84	$3,500.00	$0.00	$0.00
02/feb./2018	GP 000085	(C00171)	GD Folio: 85	$0.00	$3,500.00	$3,500.00
02/feb./2018	GP 000085	(C00171)	GP Directo 85 CH/ 2390 ALEXANDER INTURIAS FUENTES, Pago: 85	$3,500.00	$0.00	$0.00
02/feb./2018		**40**	**Subtotal**	**61,500.00**	**61,500.00**	
09/feb./2018	GP 000081		GD Folio: 81	$0.00	$1,305.00	$1,305.00
09/feb./2018	GP 000081	(C00164)	GP Directo 81 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago:	$1,305.00	$0.00	$0.00
09/feb./2018	GP 000082		GD Folio: 82	$0.00	$6,264.00	$6,264.00
09/feb./2018	GP 000082	(C00165)	GP Directo 82 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago:	$6,264.00	$0.00	$0.00
09/feb./2018		**4**	**Subtotal**	**7,569.00**	**7,569.00**	
16/feb./2018	GP 000087		GD Folio: 87	$0.00	$1,044.00	$1,044.00
16/feb./2018	GP 000087	(C00226)	GP Directo 87 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago:	$1,044.00	$0.00	$0.00
16/feb./2018	GP 000088		GD Folio: 88	$0.00	$7,980.00	$7,980.00
16/feb./2018	GP 000088	(C00227)	GP Directo 88 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago:	$7,980.00	$0.00	$0.00
16/feb./2018		**4**	**Subtotal**	**9,024.00**	**9,024.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
18/feb./2018	GP 000142	(C00285)	GD Folio: 142	$0.00	$994.50	$994.50
18/feb./2018	GP 000142	(C00285)	GP Directo 142 CH/ 2445 ITZELA LIZETH MARTINEZ ROBLES, Pago: 142	$994.50	$0.00	$0.00
18/feb./2018		**2**	**Subtotal**	**994.50**	**994.50**	
19/feb./2018	GP 000089		GD Folio: 89	$0.00	$1,105.00	$1,105.00
19/feb./2018	GP 000089	(C00232)	GP Directo 89 CH/ 2392 JUAN ALEJANDRO MIRANDA DEL ANGEL, Pago: 89	$1,105.00	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000090	(C00233)	GD Folio: 90	$0.00	$1,105.00	$1,105.00
19/feb./2018	GP 000090	(C00233)	GP Directo 90 CH/ 2393 ARTURO HERNANDEZ ROMERO, Pago: 90	$1,105.00	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000091		GD Folio: 91	$0.00	$1,105.00	$1,105.00
19/feb./2018	GP 000091	(C00234)	GP Directo 91 CH/ 2394 KAREN ORLETTH ROLDAN SAMPAYO, Pago: 91	$1,105.00	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000092	(C00235)	GD Folio: 92	$0.00	$1,105.00	$1,105.00
19/feb./2018	GP 000092	(C00235)	GP Directo 92 CH/ 2395 DIEGO OMAR CORDERO BARRANCO, Pago: 92	$1,105.00	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000093		GD Folio: 93	$0.00	$1,105.00	$1,105.00
19/feb./2018	GP 000093	(C00236)	GP Directo 93 CH/ 2396 ARELY MARIAZEL LUNA PEZA, Pago: 93	$1,105.00	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000094	(C00237)	GD Folio: 94	$0.00	$1,105.00	$1,105.00
19/feb./2018	GP 000094	(C00237)	GP Directo 94 CH/ 2397 ALHEC GIEZI CAMARILLO GOMEZ, Pago: 94	$1,105.00	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000095		GD Folio: 95	$0.00	$1,105.00	$1,105.00
19/feb./2018	GP 000095	(C00238)	GP Directo 95 CH/ 2398 LEYDY ALBERTHA HERNANDEZ TREJO, Pago: 95	$1,105.00	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000096	(C00239)	GD Folio: 96	$0.00	$1,105.00	$1,105.00
19/feb./2018	GP 000096	(C00239)	GP Directo 96 CH/ 2399 OMAR DANIEL BERNAL ARTEAGA, Pago: 96	$1,105.00	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000097		GD Folio: 97	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000097	(C00240)	GP Directo 97 CH/ 2400 JULIAN CASTELAN LOPEZ, Pago: 97	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000098		GD Folio: 98	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000098	(C00241)	GP Directo 98 CH/ 2401 MONICA AIMEE SUAREZ ESCORCIA, Pago: 98	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000099	(C00242)	GD Folio: 99	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000099	(C00242)	GP Directo 99 CH/ 2402 DIANA AHTZIRI VARGAS TORRES, Pago: 99	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000100		GD Folio: 100	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000100	(C00243)	GP Directo 100 CH/ 2403 EMMA DOMINGUEZ QUIROZ, Pago: 100	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000101	(C00244)	GD Folio: 101	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000101	(C00244)	GP Directo 101 CH/ 2404 ENRIQUE ARTURO GARCIA GONZALEZ, Pago: 101	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000102		GD Folio: 102	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000102	(C00245)	GP Directo 102 CH/ 2405 GIOVANNA MAYTE ZAMBRANO CORTE, Pago: 102	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000103	(C00246)	GD Folio: 103	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000103	(C00246)	GP Directo 103 CH/ 2406 LILIANA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 103	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000104		GD Folio: 104	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000104	(C00247)	GP Directo 104 CH/ 2407 LIZBETH DANIELA AGUILAR GARCIA, Pago: 104	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000105	(C00248)	GD Folio: 105	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000105	(C00248)	GP Directo 105 CH/ 2408 LUZ MARIA ORTIZ MARQUEZ, Pago: 105	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000106		GD Folio: 106	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000106	(C00249)	GP Directo 106 CH/ 2409 SARAHI ESCALERA BAZAN, Pago:	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000107		GD Folio: 107	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000107	(C00250)	GP Directo 107 CH/ 2410 ALONDRA MELO VARGAS, Pago: 107	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000108		GD Folio: 108	$0.00	$994.50	$994.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
19/feb./2018	GP 000108	(C00251)	GP Directo 108 CH/ 2411 ARELY LOPEZ ORDOÑEZ, Pago: 108	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000109		GD Folio: 109	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000109	(C00252)	GP Directo 109 CH/ 2412 FRANCISCO ABRAHAN HERNANDEZ SANTOS, Pago: 109	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000110	(C00253)	GD Folio: 110	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000110	(C00253)	GP Directo 110 CH/ 2413 JUANA MARIA MORALES VIGUERAS, Pago: 110	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000111		GD Folio: 111	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000111	(C00254)	GP Directo 111 CH/ 2414 LIRIO ELIZAYDE ALVARADO ALMARAZ, Pago: 111	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000112	(C00255)	GD Folio: 112	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000112	(C00255)	GP Directo 112 CH/ 2415 LUIS ANGEL MARIN MUÑOZ, Pago: 112	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000113		GD Folio: 113	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000113	(C00256)	GP Directo 113 CH/ 2416 MARIA DOLORES ROMO GUZMAN, Pago: 113	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000114	(C00257)	GD Folio: 114	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000114	(C00257)	GP Directo 114 CH/ 2417 MARY CARMEN MARTINEZ SOLIS, Pago: 114	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000115		GD Folio: 115	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000115	(C00258)	GP Directo 115 CH/ 2418 NANCY BEATRIZ ORTEGA LICONA, Pago: 115	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000116	(C00259)	GD Folio: 116	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000116	(C00259)	GP Directo 116 CH/ 2419 SILVIA MUÑOZ MALDONADO, Pago: 116	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000117		GD Folio: 117	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000117	(C00260)	GP Directo 117 CH/ 2420, Pago: 117	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000118		GD Folio: 118	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000118	(C00261)	GP Directo 118 CH/ 2421 TERESA GUZMAN SOTO, Pago: 118	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000119		GD Folio: 119	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000119	(C00262)	GP Directo 119 CH/ 2422 ADRIANA MORALES VIGUERAS, Pago: 119	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000120	(C00263)	GD Folio: 120	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000120	(C00263)	GP Directo 120 CH/ 2423 ANGELICA ALARCON ROMERO, Pago: 120	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000121		GD Folio: 121	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000121	(C00264)	GP Directo 121 CH/ 2424 AZALEA DE ABRIL CEBALLOS DIAZ, Pago: 121	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000122	(C00265)	GD Folio: 122	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000122	(C00265)	GP Directo 122 CH/ 2425 BRENDA ITZEL SAN AGUSTIN AVILA, Pago: 122	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000123		GD Folio: 123	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000123	(C00266)	GP Directo 123 CH/ 2426 ELIZABETH FUENTES NUÑEZ, Pago: 123	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000124	(C00267)	GD Folio: 124	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000124	(C00267)	GP Directo 124 CH/ 2427 GUADALUPE ISABEL CID REYES, Pago: 124	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000125		GD Folio: 125	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000125	(C00268)	GP Directo 125 CH/ 2428 HANNIA BELEM JULINNA CERON ATANACIO, Pago: 125	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000126	(C00269)	GD Folio: 126	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000126	(C00269)	GP Directo 126 CH/ 2429 ISRAEL NAVARRETE RAMIREZ, Pago: 126	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000127		GD Folio: 127	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000127	(C00270)	GP Directo 127 CH/ 2430 LAURA HORTENCIA ROSALES GAYOSSO, Pago: 127	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000128	(C00271)	GD Folio: 128	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000128	(C00271)	GP Directo 128 CH/ 2431 LUIS DANIEL MARIN MUÑOZ, Pago: 128	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000129		GD Folio: 129	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000129	(C00272)	GP Directo 129 CH/ 2432 LUIS GERARDO IBARRA VELASCO, Pago: 129	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000130	(C00273)	GD Folio: 130	$0.00	$994.50	$994.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
19/feb./2018	GP 000130	(C00273)	GP Directo 130 CH/ 2433 MARIA DE JESUS FUENTES NUÑEZ, Pago: 130	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000131	(C00274)	GD Folio: 131	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000131	(C00274)	GP Directo 131 CH/ 2434 MARTHA STEPHANIA ROMERO VARGAS, Pago: 131	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000132	(C00275)	GD Folio: 132	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000132	(C00275)	GP Directo 132 CH/ 2435 RUTH LAZCANO RODRIGUEZ, Pago: 132	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000133	(C00276)	GD Folio: 133	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000133	(C00276)	GP Directo 133 CH/ 2436 SANDRA LUZ GONZALEZ ARELLANO, Pago: 133	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000134	(C00277)	GD Folio: 134	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000134	(C00277)	GP Directo 134 CH/ 2437 URIEL RAMIREZ GONZALEZ, Pago: 134	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000135	(C00278)	GD Folio: 135	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000135	(C00278)	GP Directo 135 CH/ 2438 ALONDRA YARAVID PERALTA VAZQUEZ, Pago: 135	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000136	(C00279)	GD Folio: 136	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000136	(C00279)	GP Directo 136 CH/ 2439 ANDREA ORTIZ MORGADO, Pago: 136	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000137	(C00280)	GD Folio: 137	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000137	(C00280)	GP Directo 137 CH/ 2440 BITIA LOPEZ MARQUEZ, Pago: 137	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000138	(C00281)	GD Folio: 138	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000138	(C00281)	GP Directo 138 CH/ 2441 BLANCA PAOLA CASTILLO HERNANDEZ, Pago: 138	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000139	(C00282)	GD Folio: 139	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000139	(C00282)	GP Directo 139 CH/ 2442 CARLOS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ, Pago: 139	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000140	(C00283)	GD Folio: 140	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000140	(C00283)	GP Directo 140 CH/ 2443 EDUARDO LOPEZ CHAVACANO, Pago: 140	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000141	(C00284)	GD Folio: 141	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000141	(C00284)	GP Directo 141 CH/ 2444 ERIKA HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 141	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000143	(C00286)	GD Folio: 143	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000143	(C00286)	GP Directo 143 CH/ 2446 JESSICA CASTRO ROSALES, Pago: 143	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000144	(C00287)	GD Folio: 144	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000144	(C00287)	GP Directo 144 CH/ 2447 JOSUE CANALES PEDRAZA, Pago: 144	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000145	(C00288)	GD Folio: 145	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000145	(C00288)	GP Directo 145 CH/ 2448 LILIANA JESSICA TOLENTINO VERGARA, Pago: 145	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000146	(C00289)	GD Folio: 146	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000146	(C00289)	GP Directo 146 CH/ 2449 LIZBETH ANDRADE SAN JUAN, Pago: 146	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000147	(C00290)	GD Folio: 147	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000147	(C00290)	GP Directo 147 CH/ 2450 LUIS ALBERTO VIVEROS CRUZ, Pago: 147	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000148	(C00291)	GD Folio: 148	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000148	(C00291)	GP Directo 148 CH/ 2451 MELBA LUCIA RODRIGUEZ LAZCANO, Pago: 148	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000149	(C00292)	GD Folio: 149	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000149	(C00292)	GP Directo 149 CH/ 2452 MELISSA MALAGON MORALES, Pago: 149	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000150	(C00293)	GD Folio: 150	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000150	(C00293)	GP Directo 150 CH/ 2453 SUSANA VARGAS SUAREZ, Pago:	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000151	(C00294)	GD Folio: 151	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000151	(C00294)	GP Directo 151 CH/ 2454 ULISES ARIEL CRUZ APOLINAR, Pago: 151	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000152	(C00295)	GD Folio: 152	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000152	(C00295)	GP Directo 152 CH/ 2455 VANESSA ORTA CANO, Pago: 152	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000153	(C00296)	GD Folio: 153	$0.00	$994.50	$994.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
19/feb./2018	GP 000153	(C00296)	GP Directo 153 CH/ 2456 ALEJANDRA ALELI VAZQUEZ GUZMAN, Pago: 153	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000154	(C00297)	GD Folio: 154	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000154	(C00297)	GP Directo 154 CH/ 2457 ATAHUALTPA FLORES ROCHA, Pago: 154	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000155	(C00298)	GD Folio: 155	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000155	(C00298)	GP Directo 155 CH/ 2458 DIANA IRMA FRAGOSO SANTOS, Pago: 155	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000156	(C00299)	GD Folio: 156	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000156	(C00299)	GP Directo 156 CH/ 2459 DONNA GRAJEDA BATALLA, Pago:	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000157	(C00300)	GD Folio: 157	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000157	(C00300)	GP Directo 157 CH/ 2460 EDNA ALITZEL ALVA GUEVARA, Pago: 157	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000158	(C00301)	GD Folio: 158	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000158	(C00301)	GP Directo 158 CH/ 2461 ESTEFANIA GARCIA RESENDIZ, Pago: 158	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000159	(C00302)	GD Folio: 159	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000159	(C00302)	GP Directo 159 CH/ 2462 GABRIEL BARRERA LUNA, Pago: 159	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000160	(C00303)	GD Folio: 160	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000160	(C00303)	GP Directo 160 CH/ 2463 ITZEL CITLALI LEMUS GONZALEZ, Pago: 160	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000161	(C00304)	GD Folio: 161	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000161	(C00304)	GP Directo 161 CH/ 2464 JESUS ORTEGA ISLAS, Pago: 161	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000162	(C00305)	GD Folio: 162	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000162	(C00305)	GP Directo 162 CH/ 2465 LUCILA ROSALES MARTINEZ, Pago: 162	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000163	(C00306)	GD Folio: 163	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000163	(C00306)	GP Directo 163 CH/ 2466 LUDIM LAGUNEZ LAZCANO, Pago: 163	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000164	(C00307)	GD Folio: 164	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000164	(C00307)	GP Directo 164 CH/ 2467 LUIS GUSTAVO ISLAS VILLASEÑOR, Pago: 164	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000165	(C00308)	GD Folio: 165	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000165	(C00308)	GP Directo 165 CH/ 2468 MARIA NANCI SOTO FRANCO, Pago: 165	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000166	(C00309)	GD Folio: 166	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000166	(C00309)	GP Directo 166 CH/ 2469 ELIEL PORRAS CRUZ, Pago: 166	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000167	(C00310)	GD Folio: 167	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000167	(C00310)	GP Directo 167 CH/ 2470 SOFIA ELIZABETH GUEVARA ROSALES, Pago: 167	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000168	(C00311)	GD Folio: 168	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000168	(C00311)	GP Directo 168 CH/ 2471 VERONICA ARACELY BAHENA DIAZ, Pago: 168	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000169	(C00312)	GD Folio: 169	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000169	(C00312)	GP Directo 169 CH/ 2472 YARELY LICONA GONZALEZ, Pago: 169	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000170	(C00313)	GD Folio: 170	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000170	(C00313)	GP Directo 170 CH/ 2473 ABRIL GEHENNA CAMARILLO CAZARES, Pago: 170	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000171	(C00314)	GD Folio: 171	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000171	(C00314)	GP Directo 171 CH/ 2474 BRENDA LIZETTE GRANILLO ROJAS, Pago: 171	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000172	(C00315)	GD Folio: 172	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000172	(C00315)	GP Directo 172 CH/ 2475 ESTEFANI ITZEL FERNANDEZ CORRALES, Pago: 172	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000173	(C00316)	GD Folio: 173	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000173	(C00316)	GP Directo 173 CH/ 2476 EVELYN MARITSA MOCTEZUMA HERNANDEZ, Pago: 173	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000174	(C00317)	GD Folio: 174	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000174	(C00317)	GP Directo 174 CH/ 2477 FRANCISCO JAVIER SAN JUAN CASTRO, Pago: 174	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000175		GD Folio: 175	$0.00	$994.50	$994.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
19/feb./2018	GP 000175	(C00318)	GP Directo 175 CH/ 2478 FREDY EDUARDO HUERTA MENDOZA, Pago: 175	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000176	(C00319)	GD Folio: 176	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000176	(C00319)	GP Directo 176 CH/ 2479 GIOVANNI ALEXIS DZIB BASTO, Pago: 176	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000177	(C00320)	GD Folio: 177	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000177	(C00320)	GP Directo 177 CH/ 2480 GUSTAVO ALVAREZ RODRIGUEZ, Pago: 177	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000178	(C00321)	GD Folio: 178	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000178	(C00321)	GP Directo 178 CH/ 2481 ISMAEL LOPEZ ORTIZ, Pago: 178	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000179	(C00322)	GD Folio: 179	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000179	(C00322)	GP Directo 179 CH/ 2482 JAVIER GORDOA AYALA, Pago: 179	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000180	(C00323)	GD Folio: 180	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000180	(C00323)	GP Directo 180 CH/ 2483 JOSE FIDEL GARCIA MARCELO, Pago: 180	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000181	(C00324)	GD Folio: 181	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000181	(C00324)	GP Directo 181 CH/ 2484 KENIA MARLENNE SOLANO ALVARADO, Pago: 181	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000182	(C00325)	GD Folio: 182	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000182	(C00325)	GP Directo 182 CH/ 2485 LEO DAVID VARGAS MARQUEZ, Pago: 182	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000183	(C00326)	GD Folio: 183	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000183	(C00326)	GP Directo 183 CH/ 2486 LETICIA PLATA LEYVA, Pago: 183	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000184	(C00327)	GD Folio: 184	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000184	(C00327)	GP Directo 184 CH/ 2487 LIZBETH AVILA PARRA, Pago: 184	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000185	(C00328)	GD Folio: 185	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000185	(C00328)	GP Directo 185 CH/ 2488 LUISA GIESELLE CASTELAN HERNANDEZ, Pago: 185	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000186	(C00329)	GD Folio: 186	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000186	(C00329)	GP Directo 186 CH/ 2489 MARCOS JOSUE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 186	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000187	(C00330)	GD Folio: 187	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000187	(C00330)	GP Directo 187 CH/ 2490 MARIA JANETH CRUZ CRUZ, Pago: 187	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000188	(C00331)	GD Folio: 188	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000188	(C00331)	GP Directo 188 CH/ 2491 MARIA NATIVIDAD NERI SOTO, Pago: 188	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000189	(C00332)	GD Folio: 189	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000189	(C00332)	GP Directo 189 CH/ 2492 MARIANA ENID DELGADILLO GONZALEZ, Pago: 189	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000190	(C00333)	GD Folio: 190	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000190	(C00333)	GP Directo 190 CH/ 2493 MONICA VALERIA HUERTA MIMILA, Pago: 190	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000191	(C00334)	GD Folio: 191	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000191	(C00334)	GP Directo 191 CH/ 2494 OCIEL PEREZ ARELLANO, Pago: 191	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000192	(C00335)	GD Folio: 192	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000192	(C00335)	GP Directo 192 CH/ 2495 OSCAR GUZMAN ROSALES, Pago: 192	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000193	(C00336)	GD Folio: 193	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000193	(C00336)	GP Directo 193 CH/ 2496 PATRICIA JIMENEZ VELAZQUEZ, Pago: 193	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000194	(C00337)	GD Folio: 194	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000194	(C00337)	GP Directo 194 CH/ 2497 QUENAN SILVA GONZALEZ, Pago:	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000195	(C00338)	GD Folio: 195	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000195	(C00338)	GP Directo 195 CH/ 2498 SARAHI MUNGUIA GUERRERO, Pago: 195	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000196	(C00339)	GD Folio: 196	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000196	(C00339)	GP Directo 196 CH/ 2499 YANETH LAZCANO CARDENAS, Pago: 196	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000197	(C00340)	GD Folio: 197	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000197	(C00340)	GP Directo 197 CH/ 2500 YARELI ALVARADO ORTEGA, Pago: 197	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000198	(C00341)	GD Folio: 198	$0.00	$994.50	$994.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
19/feb./2018	GP 000198	(C00341)	GP Directo 198 CH/ 2501 YULISSA BALDERAS TERRAZAS, Pago: 198	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000199	(C00342)	GD Folio: 199	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000199	(C00342)	GP Directo 199 CH/ 2502 ADRIANA MONTAÑO DURAN, Pago: 199	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000200		GD Folio: 200	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000200	(C00343)	GP Directo 200 CH/ 2503 ANGEL AARON CABRERA MUNGUIA, Pago: 200	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000201	(C00344)	GD Folio: 201	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000201	(C00344)	GP Directo 201 CH/ 2504 DIANA ITZEL ORTEGA LUNA, Pago: 201	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000202		GD Folio: 202	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000202	(C00345)	GP Directo 202 CH/ 2505 DIANA JASMIN GOMEZ MORALES, Pago: 202	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000203	(C00346)	GD Folio: 203	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000203	(C00346)	GP Directo 203 CH/ 2506 DIONICIO TOLENTINO SAN AGUSTIN, Pago: 203	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000204		GD Folio: 204	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000204	(C00347)	GP Directo 204 CH/ 2507 EVELYN LUQUEÑO LICONA, Pago: 204	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000205	(C00348)	GD Folio: 205	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000205	(C00348)	GP Directo 205 CH/ 2508 FLOR DE LIZ RODRIGUEZ LAZCANO, Pago: 205	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000206		GD Folio: 206	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000206	(C00349)	GP Directo 206 CH/ 2509 ILEANA GUADALUPE GARCIA ISLAS, Pago: 206	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000207	(C00350)	GD Folio: 207	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000207		GP Directo 207 CH/ 2510 GUADALUPE ORTIZ LOPEZ, Pago:	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000208	(C00351)	GD Folio: 208	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000208	(C00351)	GP Directo 208 CH/ 2511 IVONNE DANAE SANCHEZ LINARTE, Pago: 208	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000209		GD Folio: 209	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000209	(C00352)	GP Directo 209 CH/ 2512 JAQUELINE GALVEZ BRUNO, Pago: 209	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000210	(C00353)	GD Folio: 210	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000210	(C00353)	GP Directo 210 CH/ 2513 LUIS ANGEL CASTELAN LIRA, Pago: 210	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000211		GD Folio: 211	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000211	(C00354)	GP Directo 211 CH/ 2514 MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ LUQUEÑO, Pago: 211	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000212	(C00355)	GD Folio: 212	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000212		GP Directo 212 CH/ 2515 RAUL TIENDA DOMINGUEZ, Pago:	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000213	(C00356)	GD Folio: 213	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000213	(C00356)	GP Directo 213 CH/ 2516 ROXANA PATRICIA RODRIGUEZ AGUILAR, Pago: 213	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000214		GD Folio: 214	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000214	(C00357)	GP Directo 214 CH/2517 DAYANIRIAN HERRERA HERNANDEZ, Pago: 214	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000215	(C00358)	GD Folio: 215	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000215		GP Directo 215 CH/ 2518 ENID ORTIZ HERNANDEZ, Pago: 215	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000216	(C00359)	GD Folio: 216	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000216	(C00359)	GP Directo 216 CH/ 2519 LIZBETH ESCOBAR CABRERA, Pago: 216	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000217		GD Folio: 217	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000217	(C00360)	GP Directo 217 CH/ 2520 GUADALUPE GUZMAN ROSALES, Pago: 217	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000218	(C00361)	GD Folio: 218	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000218		GP Directo 218 CH/ 2521 HECTOR MARTINEZ DIAZ, Pago: 218	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000219	(C00362)	GD Folio: 219	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000219	(C00362)	GP Directo 219 CH/ 2522 IRMA RAQUEL RIVERA HERNANDEZ, Pago: 219	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000220		GD Folio: 220	$0.00	$994.50	$994.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
19/feb./2018	GP 000220	(C00363)	GP Directo 220 CH/ 2523 JAQUELINE CUEVAS HERNANDEZ, Pago: 220	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000221	(C00364)	GD Folio: 221	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000221		GP Directo 221 CH/ 2524 JAZMIN MUÑOZ MARTINEZ, Pago:	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000222	(C00365)	GD Folio: 222	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000222	(C00365)	GP Directo 222 CH/ 2525 JENNIFER GONZALEZ BERMUDEZ, Pago: 222	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000223		GD Folio: 223	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000223	(C00366)	GP Directo 223 CH/ 2526 JONI MACEDONIO HUERTA, Pago:	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000224		GD Folio: 224	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000224	(C00367)	GP Directo 224 CH/ 2527 JOVANI LEON MORALES, Pago: 224	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000225		GD Folio: 225	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000225	(C00368)	GP Directo 225 CH/ 2528 KARLA ESMERALDA RAMIREZ BARRETO, Pago: 225	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000226	(C00369)	GD Folio: 226	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000226	(C00369)	GP Directo 226 CH/ 2529 KARLA XIMENA DE JESUS CHARRAGA, Pago: 226	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000227		GD Folio: 227	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000227	(C00370)	GP Directo 227 CH/ 2530 LIZETH GUADALUPE ROSALES CABRERA, Pago: 227	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000228	(C00371)	GD Folio: 228	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000228	(C00371)	GP Directo 228 CH/ 2531 LUIS NORBERTO PALOMA RODRIGUEZ, Pago: 228	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000229		GD Folio: 229	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000229	(C00372)	GP Directo 229 CH/2532 LUXBRIND ANABEL BATALLA DIAZ, Pago: 229	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000230	(C00373)	GD Folio: 230	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000230	(C00373)	GP Directo 230 CH/ 2533 MARCO ANTONIO BENITEZ GONZALEZ, Pago: 230	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000231		GD Folio: 231	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000231	(C00374)	GP Directo 231 CH/ 2534 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO-ABRIL 2018), Pago: 231	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000232	(C00375)	GD Folio: 232	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000232	(C00375)	GP Directo 232 CH/ 2535 MARIA DE LOS ANGELES ZUÑIGA SOTO , Pago: 232	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000233		GD Folio: 233	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000233	(C00376)	GP Directo 233 CH/ 2536 MARICELA ALARCON SANTOS, Pago: 233	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000234	(C00377)	GD Folio: 234	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000234		GP Directo 234 CH/ 2537 OMAR RIOS FLORES, Pago: 234	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000235	(C00378)	GD Folio: 235	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000235		GP Directo 235 CH/ 2538 SHARENY YAÑEZ BARRON, Pago:	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000236	(C00379)	GD Folio: 236	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000236	(C00379)	GP Directo 236 CH/ 2539 ADRIANA MONTSERRAT OLVERA LUNA, Pago: 236	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000237		GD Folio: 237	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000237	(C00380)	GP Directo 237 CH/ 2540 ALEJANDRO GARCIA GONZALEZ, Pago: 237	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000238	(C00381)	GD Folio: 238	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000238		GP Directo 238 CH/2541 ALEJANDRO PLATA LEYVA, Pago:	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000239	(C00382)	GD Folio: 239	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000239	(C00382)	GP Directo 239 CH/ 2542 DALIA GERALDINE HERNANDEZ MENDOZA, Pago: 239	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000240		GD Folio: 240	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000240	(C00383)	GP Directo 240 CH/ 2543 DIANA ABIGAIL LAZCANO BAUTISTA, Pago: 240	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000241	(C00384)	GD Folio: 241	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000241	(C00384)	GP Directo 241 CH/ 2544 DIANA GABRIELA GASCA OLVERA, Pago: 241	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000242		GD Folio: 242	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000242	(C00385)	GP Directo 242 CH/ 2545 EDGAR DANIEL BADILLO JIMENEZ, Pago: 242	$994.50	$0.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
19/feb./2018	GP 000243	(C00386)	GD Folio: 243	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000243		GP Directo 243 CH/ 2546 ERICKA GONZALEZ VERA, Pago: 243	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000244	(C00387)	GD Folio: 244	$0.00	$994.50	$994.50
19/feb./2018	GP 000244	(C00387)	GP Directo 244 CH/ 2547 ESTEBAN TOLENTINO HUERTA, Pago: 244	$994.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000245		GD Folio: 245	$0.00	$552.50	$552.50
19/feb./2018	GP 000245	(C00388)	GP Directo 245 CH/ 2548 AMERICA VIVIANA VIGUERAS VAZQUEZ, Pago: 245	$552.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000246	(C00389)	GD Folio: 246	$0.00	$552.50	$552.50
19/feb./2018	GP 000246		GP Directo 246 CH/ 2549 ANA LUISA AVILA ISLAS, Pago: 246	$552.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000247	(C00390)	GD Folio: 247	$0.00	$552.50	$552.50
19/feb./2018	GP 000247		GP Directo 247 CH/ 2550 ANA PEREZ SAN AGUSTIN, Pago:	$552.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000248	(C00391)	GD Folio: 248	$0.00	$552.50	$552.50
19/feb./2018	GP 000248	(C00391)	GP Directo 248 CH/ 2551 ARISTEO FRANCO MIRANDA, Pago: 248	$552.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000249		GD Folio: 249	$0.00	$552.50	$552.50
19/feb./2018	GP 000249	(C00392)	GP Directo 249 CH/ 2552 BERTIN RAMIREZ CUATIANGUIS, Pago: 249	$552.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000250	(C00393)	GD Folio: 250	$0.00	$552.50	$552.50
19/feb./2018	GP 000250	(C00393)	GP Directo 250 CH/ 2553 DULCE MARIA ANTONIO GONZALEZ, Pago: 250	$552.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000251		GD Folio: 251	$0.00	$552.50	$552.50
19/feb./2018	GP 000251	(C00394)	GP Directo 251 CH/ 2554 ESMERALDA LICONA MELO, Pago: 251	$552.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000252	(C00395)	GD Folio: 252	$0.00	$552.50	$552.50
19/feb./2018	GP 000252		GP Directo 252 CH/ 2555 JANETH AVILA GARCIA, Pago: 252	$552.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000253	(C00396)	GD Folio: 253	$0.00	$552.50	$552.50
19/feb./2018	GP 000253		GP Directo 253 CH/ 2556 , Pago: 253	$552.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000254	(C00397)	GD Folio: 254	$0.00	$552.50	$552.50
19/feb./2018	GP 000254		GP Directo 254 CH/ 2557 JOSE LUIS CRUZ AMADOR, Pago:	$552.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000255	(C00398)	GD Folio: 255	$0.00	$552.50	$552.50
19/feb./2018	GP 000255	(C00398)	GP Directo 255 CH/ 2558 JULIA JAILENE MELO MONROY, Pago: 255	$552.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000256		GD Folio: 256	$0.00	$552.50	$552.50
19/feb./2018	GP 000256	(C00399)	GP Directo 256 CH/ 2559 KRYSTAL TENORIO CABRERA, Pago: 256	$552.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000257	(C00400)	GD Folio: 257	$0.00	$552.50	$552.50
19/feb./2018	GP 000257	(C00400)	GP Directo 257 CH/ 2560 LUIS ADOLFO PEREZ FLORES, Pago: 257	$552.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000258		GD Folio: 258	$0.00	$552.50	$552.50
19/feb./2018	GP 000258	(C00401)	GP Directo 258 CH/ 2561 MARCO ANTONIO RODRIGUEZ SALAS, Pago: 258	$552.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000259	(C00403)	GD Folio: 259	$0.00	$552.50	$552.50
19/feb./2018	GP 000259	(C00403)	GP Directo 259 CH/ 2562 MARIA LINDA LAGOS ELIZALDE, Pago: 259	$552.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000260		GD Folio: 260	$0.00	$552.50	$552.50
19/feb./2018	GP 000260	(C00404)	GP Directo 260 CH/ 2563 MARIA TERESA RAMIREZ MARTINEZ, Pago: 260	$552.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000261	(C00405)	GD Folio: 261	$0.00	$552.50	$552.50
19/feb./2018	GP 000261		GP Directo 261 CH/ 2564 MARVIN GARCIA VERA, Pago: 261	$552.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000262	(C00406)	GD Folio: 262	$0.00	$552.50	$552.50
19/feb./2018	GP 000262	(C00406)	GP Directo 262 CH/ 2565 MIGUEL ANGEL MARTINEZ CORTEZ, Pago: 262	$552.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000263		GD Folio: 263	$0.00	$552.50	$552.50
19/feb./2018	GP 000263	(C00407)	GP Directo 263 CH/ 2566 OSVALDO DIAZ LASTIRI, Pago: 263	$552.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000264		GD Folio: 264	$0.00	$552.50	$552.50
19/feb./2018	GP 000264	(C00408)	GP Directo 264 CH/ 2567 RICARDO ROBLES GRANILLO, Pago: 264	$552.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000265	(C00409)	GD Folio: 265	$0.00	$552.50	$552.50
19/feb./2018	GP 000265	(C00409)	GP Directo 265 CH/ 2568 ROSA ELENA MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 265	$552.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000266		GD Folio: 266	$0.00	$552.50	$552.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
19/feb./2018	GP 000266	(C00410)	GP Directo 266 CH/ 2569 SARAI SANTOS GARCIA, Pago: 266	$552.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000267		GD Folio: 267	$0.00	$552.50	$552.50
19/feb./2018	GP 000267	(C00411)	GP Directo 267 CH/ 2570 SUANY LIZETH RODRIGUEZ MENDOZA, Pago: 267	$552.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000268	(C00412)	GD Folio: 268	$0.00	$552.50	$552.50
19/feb./2018	GP 000268	(C00412)	GP Directo 268 CH/ 2571 YANELY JULISSA HERNANDEZ MAYORGA, Pago: 268	$552.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000269		GD Folio: 269	$0.00	$552.50	$552.50
19/feb./2018	GP 000269	(C00413)	GP Directo 269 CH/ 2572 ALVARO GUILLERMO MENDOZA GARCIA, Pago: 269	$552.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000270	(C00414)	GD Folio: 270	$0.00	$552.50	$552.50
19/feb./2018	GP 000270	(C00414)	GP Directo 270 CH/ 2573 CASSANDRA VERENICE JIMENEZ DIAZ, Pago: 270	$552.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000271		GD Folio: 271	$0.00	$552.50	$552.50
19/feb./2018	GP 000271	(C00419)	GP Directo 271 CH/ 2575 DIANA MISHEL BARRAZA OLVERA, Pago: 271	$552.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000272	(C00420)	GD Folio: 272	$0.00	$552.50	$552.50
19/feb./2018	GP 000272	(C00420)	GP Directo 272 CH/ 2576 DIANA MISHEL BARRAZA OLVERA, Pago: 272	$552.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000273		GD Folio: 273	$0.00	$552.50	$552.50
19/feb./2018	GP 000273	(C00421)	GP Directo 273 CH/ 2577 ERIKA TORRES MENDOZA, Pago:	$552.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000274		GD Folio: 274	$0.00	$552.50	$552.50
19/feb./2018	GP 000274	(C00422)	GP Directo 274 CH/ 2578 GABRIELA AMADOR GARRIDO, Pago: 274	$552.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000275	(C00423)	GD Folio: 275	$0.00	$552.50	$552.50
19/feb./2018	GP 000275	(C00423)	GP Directo 275 CH/ 2579 GUILLERMO PAREDES HERNANDEZ, Pago: 275	$552.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000276		GD Folio: 276	$0.00	$552.50	$552.50
19/feb./2018	GP 000276	(C00424)	GP Directo 276 CH/ 2580 JONATHAN DE LA CRUZ RIVERA, Pago: 276	$552.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000277	(C00425)	GD Folio: 277	$0.00	$552.50	$552.50
19/feb./2018	GP 000277	(C00425)	GP Directo 277 CH/ 2581 JOSE ALBERTO AGUILERA CASTELLANOS, Pago: 277	$552.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000278		GD Folio: 278	$0.00	$552.50	$552.50
19/feb./2018	GP 000278	(C00426)	GP Directo 278 CH/ 2582 JUANACIER GAYOSSO OLVERA, Pago: 278	$552.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000279	(C00427)	GD Folio: 279	$0.00	$552.50	$552.50
19/feb./2018	GP 000279	(C00427)	GP Directo 279 CH/ 2583 MARIA DEL ROSARIO RETAMA GOMEZ, Pago: 279	$552.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000280		GD Folio: 280	$0.00	$552.50	$552.50
19/feb./2018	GP 000280	(C00428)	GP Directo 280 CH/ 2584 MIGUEL MUÑOZ ISLAS, Pago: 280	$552.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000281		GD Folio: 281	$0.00	$552.50	$552.50
19/feb./2018	GP 000281	(C00429)	GP Directo 281 CH/ 2585 NORALI TORIZ GÜEMEZ, Pago: 281	$552.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000282		GD Folio: 282	$0.00	$552.50	$552.50
19/feb./2018	GP 000282	(C00430)	GP Directo 282 CH/ 2586 SERGIO ALEXIS GARCIA TOLENTINO, Pago: 282	$552.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000283	(C00431)	GD Folio: 283	$0.00	$552.50	$552.50
19/feb./2018	GP 000283		GP Directo 283 CH/ 2587 ANSELMO MUÑOZ PEÑA, Pago: 283	$552.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000284	(C00432)	GD Folio: 284	$0.00	$552.50	$552.50
19/feb./2018	GP 000284	(C00432)	GP Directo 284 CH/ 2588 BARBARA VIANEY ORTIZ REYES, Pago: 284	$552.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000285		GD Folio: 285	$0.00	$552.50	$552.50
19/feb./2018	GP 000285	(C00433)	GP Directo 285 CH/ 2589 DANIEL ANZALDO ARANDA, Pago:	$552.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000286		GD Folio: 286	$0.00	$552.50	$552.50
19/feb./2018	GP 000286	(C00434)	GP Directo 286 CH/ 2590 FLAVIO SAUL ANGELES ISIDRO, Pago: 286	$552.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000287	(C00435)	GD Folio: 287	$0.00	$552.50	$552.50
19/feb./2018	GP 000287		GP Directo 287 CH/ 2591 JAVIER DEL RAZO JUAREZ, Pago:	$552.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000288	(C00436)	GD Folio: 288	$0.00	$552.50	$552.50
19/feb./2018	GP 000288	(C00436)	GP Directo 288 CH/ 2592 JAZMIN HERNANDEZ JARDINEZ, Pago: 288	$552.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000289		GD Folio: 289	$0.00	$552.50	$552.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
19/feb./2018	GP 000289	(C00437)	GP Directo 289 CH/ 2593 JONATHAN MIGUEL ANDRADE ANAYA, Pago: 289	$552.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000290	(C00438)	GD Folio: 290	$0.00	$552.50	$552.50
19/feb./2018	GP 000290	(C00438)	GP Directo 290 CH/ 2594 JOSE LUIS PEREZ DELGADILLO, Pago: 290	$552.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000291		GD Folio: 291	$0.00	$552.50	$552.50
19/feb./2018	GP 000291	(C00439)	GP Directo 291 CH/ 2595 JUAN PABLO AMADOR PEREZ, Pago: 291	$552.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000292	(C00443)	GD Folio: 292	$0.00	$552.50	$552.50
19/feb./2018	GP 000292	(C00443)	GP Directo 292 CH/ 2599 KENYA JOSELIN SEVILLA HERNANDEZ, Pago: 292	$552.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000293		GD Folio: 293	$0.00	$552.50	$552.50
19/feb./2018	GP 000293	(C00444)	GP Directo 293 CH/ 2600 LILY KAREN CARDENAS HERNANDEZ, Pago: 293	$552.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000294	(C00445)	GD Folio: 294	$0.00	$552.50	$552.50
19/feb./2018	GP 000294		GP Directo 294 CH/ 2601 LIZBETH MONROY GARCIA, Pago:	$552.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000295	(C00446)	GD Folio: 295	$0.00	$552.50	$552.50
19/feb./2018	GP 000295	(C00446)	GP Directo 295 CH/ 2602 RICARDO DAVID ORDAZ DIAZ, Pago: 295	$552.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000296		GD Folio: 296	$0.00	$552.50	$552.50
19/feb./2018	GP 000296	(C00447)	GP Directo 296 CH/ 2603 VICTOR HUGO BALLESTEROS GONZALEZ, Pago: 296	$552.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000297	(C00448)	GD Folio: 297	$0.00	$552.50	$552.50
19/feb./2018	GP 000297		GP Directo 297 CH/ 2604 AARON YAÑEZ SANCHEZ, Pago: 297	$552.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000298	(C00449)	GD Folio: 298	$0.00	$552.50	$552.50
19/feb./2018	GP 000298	(C00449)	GP Directo 298 CH/ 2605 BRANDON DANIEL VERA MARTINEZ, Pago: 298	$552.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000299		GD Folio: 299	$0.00	$552.50	$552.50
19/feb./2018	GP 000299	(C00450)	GP Directo 299 CH/ 2606 HERIBERTO PARRA MERIDA, Pago: 299	$552.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000300	(C00451)	GD Folio: 300	$0.00	$552.50	$552.50
19/feb./2018	GP 000300	(C00451)	GP Directo 300 CH/ 2607 JOSE ALBERTO MONTIEL ARIAS, Pago: 300	$552.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000301		GD Folio: 301	$0.00	$552.50	$552.50
19/feb./2018	GP 000301	(C00452)	GP Directo 301 CH/ 2608 JOSE MANUEL GUZMAN ORTEGA, Pago: 301	$552.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000302	(C00453)	GD Folio: 302	$0.00	$552.50	$552.50
19/feb./2018	GP 000302		GP Directo 302 CH/ 2609 TANIA MONROY GARCIA, Pago: 302	$552.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000303	(C00454)	GD Folio: 303	$0.00	$552.50	$552.50
19/feb./2018	GP 000303	(C00454)	GP Directo 303 CH/ 2610 FABIOLA SAN AGUSTIN SOLIS, Pago: 303	$552.50	$0.00	$0.00
19/feb./2018		**428**	**Subtotal**	**187,629.00**	**187,629.00**	
22/feb./2018	GP 000304		GD Folio: 304	$0.00	$6,744.00	$6,744.00
22/feb./2018	GP 000304	(C00455)	GP Directo 304 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 304	$6,744.00	$0.00	$0.00
22/feb./2018	GP 000305	(C00456)	GD Folio: 305	$0.00	$1,305.00	$1,305.00
22/feb./2018	GP 000305	(C00456)	GP Directo 305 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 305	$1,305.00	$0.00	$0.00
22/feb./2018		**4**	**Subtotal**	**8,049.00**	**8,049.00**	
27/feb./2018	GP 000306		GD Folio: 306	$0.00	$48,000.00	$48,000.00
27/feb./2018	GP 000306	(C00488)	GP Directo 306 GILDARDO GODINEZ GARRIDO, Pago: 306	$48,000.00	$0.00	$0.00
27/feb./2018		**2**	**Subtotal**	**48,000.00**	**48,000.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/mar./2018	GP 000311	(C00508)	GD Folio: 311	$0.00	$3,500.00	$3,500.00
01/mar./2018	GP 000311	(C00508)	GP Directo 311 CH/ 2611 ALLISON NATALIA CRISTANCHO VARGAS, Pago: 311	$3,500.00	$0.00	$0.00
01/mar./2018	GP 000312		GD Folio: 312	$0.00	$3,500.00	$3,500.00
01/mar./2018	GP 000312	(C00509)	GP Directo 312 CH/ 2612 ALEXANDER INTURIAS FUENTES, Pago: 312	$3,500.00	$0.00	$0.00
01/mar./2018	GP 000313	(C00510)	GD Folio: 313	$0.00	$3,500.00	$3,500.00
01/mar./2018	GP 000313	(C00510)	GP Directo 313 CH/ 2613 JHOSTIN FABIAN PINZON MONROY, Pago: 313	$3,500.00	$0.00	$0.00
01/mar./2018		**6**	**Subtotal**	**10,500.00**	**10,500.00**	
02/mar./2018	GP 000331		GD Folio: 331	$0.00	$7,795.20	$7,795.20
02/mar./2018	GP 000331	(C00555)	GP Directo 331 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 331	$7,795.20	$0.00	$0.00
02/mar./2018	GP 000332	(C00556)	GD Folio: 332	$0.00	$1,044.00	$1,044.00
02/mar./2018	GP 000332	(C00556)	GP Directo 332 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 332	$1,044.00	$0.00	$0.00
02/mar./2018		**4**	**Subtotal**	**8,839.20**	**8,839.20**	
05/mar./2018	GP 000308		GD Folio: 308	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
05/mar./2018	GP 000308	(C00505)	GP Directo 308 ELIZABETH LEMUS HERNANDEZ, Pago: 308	$3,000.00	$0.00	$0.00
05/mar./2018	GP 000309		GD Folio: 309	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
05/mar./2018	GP 000309	(C00506)	GP Directo 309 MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN, Pago: 309	$3,000.00	$0.00	$0.00
05/mar./2018	GP 000310	(C00507)	GD Folio: 310	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
05/mar./2018	GP 000310		GP Directo 310 ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ, Pago: 310	$3,000.00	$0.00	$0.00
05/mar./2018	GP 000314	(C00511)	GD Folio: 314	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
05/mar./2018	GP 000314		GP Directo 314 MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA, Pago: 314	$3,000.00	$0.00	$0.00
05/mar./2018	GP 000315	(C00512)	GD Folio: 315	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
05/mar./2018	GP 000315	(C00512)	GP Directo 315 YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA, Pago: 315	$3,000.00	$0.00	$0.00
05/mar./2018	GP 000316		GD Folio: 316	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
05/mar./2018	GP 000316	(C00513)	GP Directo 316 ARELI ISABEL TELLEZ RETAMA, Pago: 316	$3,000.00	$0.00	$0.00
05/mar./2018	GP 000317		GD Folio: 317	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
05/mar./2018	GP 000317	(C00514)	GP Directo 317 LILIANA CABRERA GODINEZ, Pago: 317	$3,000.00	$0.00	$0.00
05/mar./2018	GP 000318		GD Folio: 318	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
05/mar./2018	GP 000318	(C00515)	GP Directo 318 LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA, Pago: 318	$3,000.00	$0.00	$0.00
05/mar./2018	GP 000319	(C00516)	GD Folio: 319	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
05/mar./2018	GP 000319		GP Directo 319 ROSA ORTEGA JARDINEZ, Pago: 319	$3,000.00	$0.00	$0.00
05/mar./2018	GP 000320	(C00517)	GD Folio: 320	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
05/mar./2018	GP 000320		GP Directo 320 LIZBETH GARCIA QUIROZ, Pago: 320	$3,000.00	$0.00	$0.00
05/mar./2018	GP 000321	(C00518)	GD Folio: 321	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
05/mar./2018	GP 000321		GP Directo 321 MONICA OLMEDO CRUZ, Pago: 321	$3,000.00	$0.00	$0.00
05/mar./2018	GP 000322	(C00519)	GD Folio: 322	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
05/mar./2018	GP 000322		GP Directo 322 LORENA ORDOÑEZ ISLAS, Pago: 322	$3,000.00	$0.00	$0.00
05/mar./2018	GP 000323	(C00520)	GD Folio: 323	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
05/mar./2018	GP 000323		GP Directo 323 MARIANA PEREZ TAGLE HURTADO, Pago: 323	$3,000.00	$0.00	$0.00
05/mar./2018	GP 000324	(C00521)	GD Folio: 324	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
05/mar./2018	GP 000324	(C00521)	GP Directo 324 ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO, Pago: 324	$3,000.00	$0.00	$0.00
05/mar./2018	GP 000325		GD Folio: 325	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
05/mar./2018	GP 000325	(C00522)	GP Directo 325 LEYDI FRANCISCO ALDANA, Pago: 325	$3,000.00	$0.00	$0.00
05/mar./2018	GP 000326		GD Folio: 326	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
05/mar./2018	GP 000326	(C00523)	GP Directo 326 ANAID GONZALEZ MALDONADO, Pago: 326	$3,000.00	$0.00	$0.00
05/mar./2018	GP 000327		GD Folio: 327	$0.00	$3,000.00	$3,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
05/mar./2018	GP 000327	(C00524)	GP Directo 327 LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS, Pago: 327	$3,000.00	$0.00	$0.00
05/mar./2018		**34**	**Subtotal**	**51,000.00**	**51,000.00**	
08/mar./2018	GP 000328		GD Folio: 328	$0.00	$1,305.00	$1,305.00
08/mar./2018	GP 000328	(C00525)	GP Directo 328 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 328	$1,305.00	$0.00	$0.00
08/mar./2018	GP 000329	(C00526)	GD Folio: 329	$0.00	$9,744.00	$9,744.00
08/mar./2018	GP 000329	(C00526)	GP Directo 329 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 329	$9,744.00	$0.00	$0.00
08/mar./2018		**4**	**Subtotal**	**11,049.00**	**11,049.00**	
16/mar./2018	GP 000335		GD Folio: 335	$0.00	$9,744.00	$9,744.00
16/mar./2018	GP 000335	(C00576)	GP Directo 335 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 335	$9,744.00	$0.00	$0.00
16/mar./2018	GP 000336	(C00577)	GD Folio: 336	$0.00	$1,305.00	$1,305.00
16/mar./2018	GP 000336	(C00577)	GP Directo 336 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 336	$1,305.00	$0.00	$0.00
16/mar./2018		**4**	**Subtotal**	**11,049.00**	**11,049.00**	
21/mar./2018	GP 000334		GD Folio: 334	$0.00	$1,105.00	$1,105.00
21/mar./2018	GP 000334	(C00575)	GP Directo 334 CH/ 2616 MAIRA ROCIO ORDUÑA MORALES, Pago: 334	$1,105.00	$0.00	$0.00
21/mar./2018		**2**	**Subtotal**	**1,105.00**	**1,105.00**	
23/mar./2018	GP 000337	(C00637)	GD Folio: 337	$0.00	$3,480.00	$3,480.00
23/mar./2018	GP 000337	(C00637)	GP Directo 337 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 337	$3,480.00	$0.00	$0.00
23/mar./2018	GP 000338		GD Folio: 338	$0.00	$9,744.00	$9,744.00
23/mar./2018	GP 000338	(C00638)	GP Directo 338 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 338	$9,744.00	$0.00	$0.00
23/mar./2018		**4**	**Subtotal**	**13,224.00**	**13,224.00**	
28/mar./2018	GP 000340	(C00653)	GD Folio: 340	$0.00	$2,784.00	$2,784.00
28/mar./2018	GP 000340	(C00653)	GP Directo 340 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 340	$2,784.00	$0.00	$0.00
28/mar./2018	GP 000341		GD Folio: 341	$0.00	$7,795.20	$7,795.20
28/mar./2018	GP 000341	(C00654)	GP Directo 341 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 341	$7,795.20	$0.00	$0.00
28/mar./2018		**4**	**Subtotal**	**10,579.20**	**10,579.20**	
			Total (2115) :	**553,950.70**	**553,950.70**	

2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO

Saldo Inicial $6,003,483.54

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
12/ene./2018	GP 000020		GD Folio: 20	$0.00	$2,472.00	$6,005,955.54
12/ene./2018	GP 000020	(C00064)	PAGO DE LA CUENTA POR PAGAR GP Directo 20 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS, Pago: 20	$155,000.00	$0.00	$5,850,955.54
12/ene./2018	GP 000020	(C00064)	GP Directo 20 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS, Pago: 20	$2,472.00	$0.00	$5,848,483.54
12/ene./2018		**3**	**Subtotal**	**157,472.00**	**2,472.00**	
15/ene./2018	000000	(E00011)	DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2018	$58,573.86	$0.00	$5,789,909.68
15/ene./2018	000000	(E00012)	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2018	$280.50	$0.00	$5,789,629.18
15/ene./2018	000000	(I00013)	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2018 FACT (A 1630)	$0.00	$1,440.00	$5,791,069.18
15/ene./2018	GP 000001		Nómina 1ra qna de enero de 2018	$0.00	$147,441.24	$5,938,510.42
15/ene./2018	GP 000001	(C00036)	Nómina 1ra qna de enero de 2018	$0.00	$79,296.60	$6,017,807.02
15/ene./2018	GP 000001		Nómina 1ra qna de enero de 2018	$0.00	$74,409.07	$6,092,216.09
15/ene./2018	GP 000001	(C00036)	Nómina 1ra qna de enero de 2018	$0.00	$60,438.09	$6,152,654.18
15/ene./2018	GP 000001		Nómina 1ra qna de enero de 2018	$0.00	$58,854.36	$6,211,508.54
15/ene./2018		**8**	**Subtotal**	**58,854.36**	**421,879.36**	
17/ene./2018	000000	(E00013)	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO	$33,584.44	$0.00	$6,177,924.10
17/ene./2018	000000	(E00013)	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO	$74,409.08	$0.00	$6,103,515.02
17/ene./2018	000000	(E00013)	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO	$60,438.09	$0.00	$6,043,076.93
17/ene./2018	000000	(E00014)	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017	$1,099,387.00	$0.00	$4,943,689.93
17/ene./2018	000000	(E00014)	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017	$36,285.00	$0.00	$4,907,404.93
17/ene./2018		**5**	**Subtotal**	**1,304,103.61**	**0.00**	
24/ene./2018	PA 000012	(C00030)	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 12	$0.00	$317.61	$4,907,722.54
24/ene./2018	PA 000013		GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 13	$0.00	$427.13	$4,908,149.67
24/ene./2018		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**744.74**	
29/ene./2018	PA 000016	(C00034)	GP ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ, Folio Pago: 16	$0.00	$306.66	$4,908,456.33
29/ene./2018		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**306.66**	
30/ene./2018	000000	(E00018)	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2018	$280.50	$0.00	$4,908,175.83
30/ene./2018	000000	(E00019)	DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2018	$58,573.86	$0.00	$4,849,601.97

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
30/ene./2018	000000	(E00020)	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$33,618.43	$0.00	$4,815,983.54
30/ene./2018	000000	(E00020)	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$74,484.36	$0.00	$4,741,499.18
30/ene./2018	000000	(E00020)	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE	$60,438.09	$0.00	$4,681,061.09
30/ene./2018		**5**	**Subtotal**	**227,395.24**	**0.00**	
31/ene./2018	GP 000002	(C00044)	Nómina 2da qna de enero de 2018	$0.00	$167,423.62	$4,848,484.71
31/ene./2018	GP 000002		Nómina 2da qna de enero de 2018	$0.00	$79,376.84	$4,927,861.55
31/ene./2018	GP 000002	(C00044)	Nómina 2da qna de enero de 2018	$0.00	$74,484.35	$5,002,345.90
31/ene./2018	GP 000002		Nómina 2da qna de enero de 2018	$0.00	$60,438.09	$5,062,783.99
31/ene./2018	GP 000002	(C00044)	Nómina 2da qna de enero de 2018	$0.00	$58,854.36	$5,121,638.35
31/ene./2018	GP 000002		Nómina 2da qna de enero de 2018	$0.00	$29,867.98	$5,151,506.33
31/ene./2018	GP 000002	(C00044)	Nómina 2da qna de enero de 2018	$0.00	$74,669.94	$5,226,176.27
31/ene./2018	PA 000024		GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 24	$0.00	$912.07	$5,227,088.34
31/ene./2018		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**546,027.25**	
01/feb./2018	PA 000027	(C00174)	GP ALEJANDRA ROSAS OLVERA, Folio Pago: 27	$0.00	$160.00	$5,227,248.34
01/feb./2018	PA 000028		GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 28	$0.00	$133.30	$5,227,381.64
01/feb./2018	PA 000030	(C00177)	GP NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS, Folio Pago: 30	$0.00	$777.00	$5,228,158.64
01/feb./2018	PA 000036		GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 36	$0.00	$394.27	$5,228,552.91
01/feb./2018		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**1,464.57**	
02/feb./2018	GP 000080	(C00163)	GD Folio: 80	$0.00	$72,511.00	$5,301,063.91
02/feb./2018	GP 000080	(C00163)	GP Directo 80 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS, Pago: 80	$72,511.00	$0.00	$5,228,552.91
02/feb./2018		**2**	**Subtotal**	**72,511.00**	**72,511.00**	
07/feb./2018	000000		INGRESOS DEL DIA 7 DE FEBRERO DE 2018 FACT (A 1646)	$0.00	$368.48	$5,228,921.39
07/feb./2018		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**368.48**	
09/feb./2018	PA 000039	(C00186)	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 39	$0.00	$197.14	$5,229,118.53
09/feb./2018	PA 000040		GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 40	$0.00	$284.75	$5,229,403.28
09/feb./2018	PA 000041	(C00188)	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 41	$0.00	$120.47	$5,229,523.75
09/feb./2018		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**602.36**	
15/feb./2018	000000		DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2018	$58,573.86	$0.00	$5,170,949.89
15/feb./2018	000000		PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES,Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE	$34,015.68	$0.00	$5,136,934.21

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
15/feb./2018	000000	(E00027)	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES,Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE	$75,364.49	$0.00	$5,061,569.72
15/feb./2018	000000	(E00027)	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES,Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE	$64,126.65	$0.00	$4,997,443.07
15/feb./2018	000000	(E00028)	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2018	$280.50	$0.00	$4,997,162.57
15/feb./2018	000000	(E00029)	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ENERO DE 2017	$314,865.00	$0.00	$4,682,297.57
15/feb./2018	000000	(E00029)	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ENERO DE 2017	$1,963.00	$0.00	$4,680,334.57
15/feb./2018	000000	(E00029)	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE ENERO DE 2017	$1,440.00	$0.00	$4,678,894.57
15/feb./2018	GP 000086	(C00221)	1ra qna de febrero de 2018	$0.00	$58,854.36	$4,737,748.93
15/feb./2018	GP 000086		1ra qna de febrero de 2018	$0.00	$149,757.36	$4,887,506.29
15/feb./2018	GP 000086	(C00221)	1ra qna de febrero de 2018	$0.00	$80,314.81	$4,967,821.10
15/feb./2018	GP 000086		1ra qna de febrero de 2018	$0.00	$75,364.49	$5,043,185.59
15/feb./2018	GP 000086	(C00221)	1ra qna de febrero de 2018	$0.00	$64,126.65	$5,107,312.24
15/feb./2018		**13**	**Subtotal**	**550,629.18**	**428,417.67**	
21/feb./2018	000000	(I00045)	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2018 FACTURA (A 1661)	$0.00	$480.00	$5,107,792.24
21/feb./2018	PA 000102		GP SAÚL HERNÁNDEZ ARELLANO, Folio Pago: 102	$0.00	$566.04	$5,108,358.28
21/feb./2018		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**1,046.04**	
22/feb./2018	PA 000071	(C00457)	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 71	$0.00	$342.25	$5,108,700.53
22/feb./2018	PA 000075		GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 75	$0.00	$427.13	$5,109,127.66
22/feb./2018	PA 000076	(C00462)	GP ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ, Folio Pago: 76	$0.00	$306.66	$5,109,434.32
22/feb./2018		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**1,076.04**	
28/feb./2018	GP 000307		Nómina de la 2da qna de febrero de 2018	$0.00	$167,071.83	$5,276,506.15
28/feb./2018	GP 000307	(C00501)	Cargo bancario correspondiente a la 2da qna de febrero de 2018	$0.00	$80,314.81	$5,356,820.96
28/feb./2018	GP 000307		Cargo bancario correspondiente a la 2da qna de febrero de 2018	$0.00	$75,364.49	$5,432,185.45
28/feb./2018	GP 000307	(C00501)	Cargo bancario correspondiente a la 2da qna de febrero de 2018	$0.00	$64,126.65	$5,496,312.10
28/feb./2018	GP 000307		Cargo bancario correspondiente a la 2da qna de febrero de 2018	$0.00	$58,854.36	$5,555,166.46
28/feb./2018	GP 000307	(C00501)	Cargo bancario correspondiente a la 2da qna de febrero de 2018	$0.00	$29,167.66	$5,584,334.12
28/feb./2018	GP 000307		Cargo bancario correspondiente a la 2da qna de febrero de 2018	$0.00	$72,919.76	$5,657,253.88
28/feb./2018		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**547,819.56**	
01/mar./2018	000000	(E00047)	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2018	$280.50	$0.00	$5,656,973.38
01/mar./2018	000000	(E00048)	DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2018	$58,573.86	$0.00	$5,598,399.52
01/mar./2018	000000	(E00049)	PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	$34,015.68	$0.00	$5,564,383.84
01/mar./2018	000000	(E00049)	PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	$75,364.49	$0.00	$5,489,019.35
01/mar./2018	000000	(E00049)	PAGO DE CUOTAS APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO	$64,126.65	$0.00	$5,424,892.70
01/mar./2018	GP 000330	(C00554)	GD Folio: 330	$0.00	$72,861.00	$5,497,753.70

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/mar./2018	GP 000330	(C00554)	GP Directo 330 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 330	$72,861.00	$0.00	$5,424,892.70
01/mar./2018		**7**	**Subtotal**	**305,222.18**	**72,861.00**	
02/mar./2018	PA 000123	(C00567)	GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 123	$0.00	$912.07	$5,425,804.77
02/mar./2018	PA 000124		GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 124	$0.00	$197.14	$5,426,001.91
02/mar./2018	PA 000125	(C00569)	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 125	$0.00	$394.27	$5,426,396.18
02/mar./2018	PA 000126		GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 126	$0.00	$284.75	$5,426,680.93
02/mar./2018	PA 000128	(C00572)	GP NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS, Folio Pago: 128	$0.00	$777.00	$5,427,457.93
02/mar./2018		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**2,565.23**	
08/mar./2018	PA 000107		GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 107	$0.00	$521.21	$5,427,979.14
08/mar./2018		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**521.21**	
15/mar./2018	000000	(E00040)	DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2018	$58,573.86	$0.00	$5,369,405.28
15/mar./2018	000000	(E00041)	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE EN LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DE 2018	$280.50	$0.00	$5,369,124.78
15/mar./2018	000000	(E00042)	PAGO DE RETIRO, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ CORRESPONDIENTE AL 1ER. BIMESTRE 2018	$60,104.05	$0.00	$5,309,020.73
15/mar./2018	000000	(E00042)	PAGO DE RETIRO, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ CORRESPONDIENTE AL 1ER. BIMESTRE 2018	$150,260.46	$0.00	$5,158,760.27
15/mar./2018	000000	(E00042)	PAGO DE RETIRO, CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ CORRESPONDIENTE AL 1ER. BIMESTRE 2018	$278,804.80	$0.00	$4,879,955.47
15/mar./2018	000000	(E00043)	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO	$34,015.77	$0.00	$4,845,939.70
15/mar./2018	000000	(E00043)	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA OUINCENA DE MARZO	$75,364.40	$0.00	$4,770,575.30
15/mar./2018	000000	(E00043)	PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA OUINCENA DE MARZO	$64,126.65	$0.00	$4,706,448.65
15/mar./2018	GP 000333	(C00574)	Nómina 1ra qna de marzo de 2018	$0.00	$150,061.36	$4,856,510.01
15/mar./2018	GP 000333		Nómina 1ra qna de marzo de 2018	$0.00	$80,314.81	$4,936,824.82
15/mar./2018	GP 000333	(C00574)	Nómina 1ra qna de marzo de 2018	$0.00	$194,099.78	$5,130,924.60
15/mar./2018	GP 000333		Nómina 1ra qna de marzo de 2018	$0.00	$64,126.65	$5,195,051.25
15/mar./2018	GP 000333	(C00574)	Nómina 1ra qna de marzo de 2018	$0.00	$58,854.36	$5,253,905.61
15/mar./2018		**13**	**Subtotal**	**721,530.49**	**547,456.96**	
16/mar./2018	000000	(E00035)	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE FEBRERO DE 2018	$316,829.00	$0.00	$4,937,076.61
16/mar./2018	000000	(E00035)	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE FEBRERO DE 2018	$3,709.00	$0.00	$4,933,367.61
16/mar./2018	000000	(E00035)	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MES DE FEBRERO DE 2018	$848.00	$0.00	$4,932,519.61
16/mar./2018	CG 000050	(C00580)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$99.06	$4,932,618.67
16/mar./2018	PA 000142		GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 142	$0.00	$120.47	$4,932,739.14
16/mar./2018		**5**	**Subtotal**	**321,386.00**	**219.53**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
23/mar./2018	PA 000154	(C00614)	GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 154	$0.00	$912.07	$4,933,651.21
23/mar./2018	PA 000156		GP NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS, Folio Pago: 156	$0.00	$777.00	$4,934,428.21
23/mar./2018	PA 000166	(C00627)	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 166	$0.00	$342.25	$4,934,770.46
23/mar./2018	PA 000167		GP ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ, Folio Pago: 167	$0.00	$306.66	$4,935,077.12
23/mar./2018	PA 000168	(C00629)	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 168	$0.00	$120.47	$4,935,197.59
23/mar./2018	PA 000169		GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 169	$0.00	$284.75	$4,935,482.34
23/mar./2018	PA 000170	(C00631)	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 170	$0.00	$394.27	$4,935,876.61
23/mar./2018	PA 000171		GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 171	$0.00	$273.80	$4,936,150.41
23/mar./2018	PA 000172	(C00633)	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 172	$0.00	$427.13	$4,936,577.54
23/mar./2018		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**3,838.40**	
26/mar./2018	000000	(E00059)	DESCUENTO DE SEGURO DE DAÑOS FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE	$280.50	$0.00	$4,936,297.04
26/mar./2018	000000	(E00060)	DESCUENTO DE AMORTIZACION DE CREDITO FOVISSSTE REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE	$57,995.11	$0.00	$4,878,301.93
26/mar./2018	000000		PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018	$33,828.88	$0.00	$4,844,473.05
26/mar./2018	000000		PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018	$74,978.22	$0.00	$4,769,494.83
26/mar./2018	000000		PAGO DE CUOTAS, APORTACIONES Y DESCUENTOS DE PRESTAMOS A CORTO PLAZO ISSSTE, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018	$63,451.21	$0.00	$4,706,043.62
26/mar./2018	PA 000177		GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 177	$0.00	$1,888.00	$4,707,931.62
26/mar./2018	PA 000180	(C00650)	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 180	$0.00	$197.14	$4,708,128.76
26/mar./2018	PA 000184		GP MARTHA LUISA CASTAÑEDA ALEJANDRE, Folio Pago: 184	$0.00	$102.50	$4,708,231.26
26/mar./2018		**8**	**Subtotal**	**230,533.92**	**2,187.64**	
27/mar./2018	GP 000339	(C00646)	2da qna de marzo de 2018	$0.00	$235,670.05	$4,943,901.31
27/mar./2018	GP 000339		2da qna de marzo de 2018	$0.00	$79,873.53	$5,023,774.84
27/mar./2018	GP 000339	(C00646)	2da qna de marzo de 2018	$0.00	$98,817.68	$5,122,592.52
27/mar./2018	GP 000339		2da qna de marzo de 2018	$0.00	$63,451.21	$5,186,043.73
27/mar./2018	GP 000339	(C00646)	2da qna de marzo de 2018	$0.00	$58,275.61	$5,244,319.34
27/mar./2018	GP 000339		2da qna de marzo de 2018	$0.00	$31,221.54	$5,275,540.88
27/mar./2018	GP 000339	(C00646)	2da qna de marzo de 2018	$0.00	$78,053.54	$5,353,594.42
27/mar./2018		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**645,363.16**	
			Total (2117) :	**3,949,637.98**	**3,299,748.86**	

2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

			Saldo Inicial			$0.00
15/ene./2018	000000	(E00009)	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VIULLALPA MARTINEZ ORDENADO OR EL OFICIO NUM 2966/2013 DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2018	$2,804.07	$0.00	-$2,804.07

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
15/ene./2018	000000	(E00010)	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA ORDENADO EN OFICIO N°341/08 DEL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2018	$2,804.07	$0.00	-$5,608.14
15/ene./2018	GP 000001	(C00036)	Nómina 1ra qna de enero de 2018	$0.00	$6,004.62	$396.48
15/ene./2018	GP 000001		Nómina 1ra qna de enero de 2018	$0.00	$270.00	$666.48
15/ene./2018		**4**	**Subtotal**	**5,608.14**	**6,274.62**	
22/ene./2018	PA 000005	(C00023)	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 5	$87,323.00	$0.00	-$86,656.52
22/ene./2018		**1**	**Subtotal**	**87,323.00**	**0.00**	
25/ene./2018	000000		CH/ 6 IMPORTE DE TRAMITES DE TITULACION DE MARIA LUISA FERNÁNDEZ ROLDAN DESCONTADO VIA NOMINA A PRIMERA QUINCENA DE ENERO DE 2018	$270.00	$0.00	-$86,926.52
25/ene./2018		**1**	**Subtotal**	**270.00**	**0.00**	
30/ene./2018	000000		DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA ORDENADO EN OFICIO N°341/08 DEL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2018	$2,804.07	$0.00	-$89,730.59
30/ene./2018	000000		DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTINEZ ORDENADO POR EL OFICIO NUM 2966/2013 DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2018	$2,804.07	$0.00	-$92,534.66
30/ene./2018	000000		IMPORTE DESCONTADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2018 CORRESPONDIENTE A SEGURO DE VIDA Y GASTOS MEDICOS CONTRA ACCIDENTES	$840.74	$0.00	-$93,375.40
30/ene./2018		**3**	**Subtotal**	**6,448.88**	**0.00**	
31/ene./2018	GP 000002		Nómina 2da qna de enero de 2018	$0.00	$6,004.62	-$87,370.78
31/ene./2018	GP 000002	(C00044)	Nómina 2da qna de enero de 2018	$0.00	$840.74	-$86,530.04
31/ene./2018	GP 000002		Nómina 2da qna de enero de 2018	$0.00	$87,323.00	$792.96
31/ene./2018		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**94,168.36**	
14/feb./2018	000000	(C00211)	CH/ 9 DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR ENERO Y PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2018	$848.57	$0.00	-$55.61
14/feb./2018	000000	(C00212)	CH/ 10 DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR ENERO Y PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2018	$340.87	$0.00	-$396.48
14/feb./2018		**2**	**Subtotal**	**1,189.44**	**0.00**	
15/feb./2018	000000	(E00024)	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTINEZ ORDENADO POR EL OFICIO NUM 2966/2013 DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2018	$2,804.07	$0.00	-$3,200.55

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
15/feb./2018	000000	(E00025)	DESCUENTO DE PESNION ALIMENTICIA REALZIADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA ORDENADO EN OFICIO N°341/08 DEL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2018	$2,804.07	$0.00	-$6,004.62
15/feb./2018	GP 000086	(C00221)	1ra qna de febrero de 2018	$0.00	$6,004.62	$0.00
15/feb./2018	GP 000086		1ra qna de febrero de 2018	$0.00	$9,400.00	$9,400.00
15/feb./2018		**4**	**Subtotal**	**5,608.14**	**15,404.62**	
21/feb./2018	PA 000068	(C00415)	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 68	$87,416.00	$0.00	-$78,016.00
21/feb./2018		**1**	**Subtotal**	**87,416.00**	**0.00**	
27/feb./2018	000000		CH/ 13 DESCUENTO REALIZADO A LA MTRA. MA. COZUMEL BUTRON OLGUIN PARA EL CURSO TERRITORIAL Y CLIMA LABORAL DE LA ALUMNA MIGUELA SALGADO CRISTOBAL SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2018	$260.00	$0.00	-$78,276.00
27/feb./2018		**1**	**Subtotal**	**260.00**	**0.00**	
28/feb./2018	GP 000307		Descuento aplicado al personal usuario del servicio	$0.00	$116.39	-$78,159.61
28/feb./2018	GP 000307	(C00501)	Descuento al personal apoyo a la campaña salvando vidas"	$0.00	$7,018.00	-$71,141.61
28/feb./2018	GP 000307		Descuento realizado al personal	$0.00	$6,004.62	-$65,136.99
28/feb./2018	GP 000307	(C00501)	Desc curso taller programas educativos	$0.00	$260.00	-$64,876.99
28/feb./2018	GP 000307		Descuento al personal que adquiere el uniforme	$0.00	$9,400.00	-$55,476.99
28/feb./2018	GP 000307	(C00501)	2Da qna de febrero de 2018	$0.00	$840.74	-$54,636.25
28/feb./2018	GP 000307		2Da qna de febrero de 2018	$0.00	$87,416.00	$32,779.75
28/feb./2018		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**111,055.75**	
01/mar./2018	000000	(E00044)	IMPORTE DESCONTADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2018 CORRESPONDIENTE A SEGURO DE VIDA Y GASTOS MEDICOS CONTRA ACCIDENTES	$840.74	$0.00	$31,939.01
01/mar./2018	000000	(E00045)	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTINEZ ORDENADO POR EL OFICIO NUM 2966/2013 DEL JUAGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2018	$2,804.07	$0.00	$29,134.94
01/mar./2018	000000	(E00046)	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA ORDENADO EN OFICIO N° 341/08 DEL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DE 2018	$2,804.07	$0.00	$26,330.87
01/mar./2018	000000	(E00050)	DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR ENERO Y PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE 2018	$396.48	$0.00	$25,934.39
01/mar./2018	000000	(E00051)	DESCUENTO REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO PARA EL APOYO SALVANDO VIDAS	$6,952.00	$0.00	$18,982.39
01/mar./2018		**5**	**Subtotal**	**13,797.36**	**0.00**	
08/mar./2018	PA 000114	(C00545)	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 114	$116.39	$0.00	$18,866.00
08/mar./2018		**1**	**Subtotal**	**116.39**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
14/mar./2018	000000	(C00551)	CH/ 16 DESCUENTO REALIZADO A LA MTRA. MA COZUMEL BUTRON OLGUIN PARA EL CURSO TERRITORIAL Y CLIMA LABORAOL DE LA ALUMNA MIGUELA SALGADO CRISTOBAL PRIMRA QUINCENA DE MARZO DE 2018	$260.00	$0.00	$18,606.00
14/mar./2018		**1**	**Subtotal**	**260.00**	**0.00**	
15/mar./2018	000000	(E00036)	DESCUENTO REALIZADO EN LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO PARA EL APOYO SALVANDO VIDAS	$682.00	$0.00	$17,924.00
15/mar./2018	000000	(E00037)	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR PRIMERA QUINCENA DE	$396.48	$0.00	$17,527.52
15/mar./2018	000000	(E00038)	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTINEZ	$2,804.07	$0.00	$14,723.45
15/mar./2018	000000	(E00039)	DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA ORDENADO EN OFICIO N° 341/08 DEL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR SEGUNDA QUINCENA DE MARZODE 2018	$2,804.07	$0.00	$11,919.38
15/mar./2018	GP 000333	(C00574)	Apoyo a campaña salvando vidas	$0.00	$616.00	$12,535.38
15/mar./2018	GP 000333		Descuento de perssión alimenticia al personal correspondiente	$0.00	$6,004.62	$18,540.00
15/mar./2018	GP 000333	(C00574)	Descuento de curso taller	$0.00	$260.00	$18,800.00
15/mar./2018	GP 000333		Descuento realizado al personal UTEC	$0.00	$160.00	$18,960.00
15/mar./2018		**8**	**Subtotal**	**6,686.62**	**7,040.62**	
20/mar./2018	PA 000147	(C00600)	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 147	$87,113.00	$0.00	-$68,153.00
20/mar./2018		**1**	**Subtotal**	**87,113.00**	**0.00**	
26/mar./2018	000000		ch/ 19 DESCUENTO REALIZADO A LA MTRA. MA. COZUMEL BUTRON OLGUIN PARA EL CURSO TERITORIAL Y CLIMA LABORAL DE LA ALUMNA MIGUELA SALGADO CRISTOBAL SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018	$260.00	$0.00	-$68,413.00
26/mar./2018	000000		IMPORTE DESCONTADO EN LA SEGUNDA QUNCENA D4E MARZO DE 2018 C ORRESPONCIENTE A SEGURO DE VIDA Y GASTOS MEDICOS CONTRA ACCIDENTES	$840.74	$0.00	-$69,253.74
26/mar./2018	000000	(E00055)	DESCUENTO REALIZADO EN LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO PARA EL APOYO SALVANDO VIDAS	$770.00	$0.00	-$70,023.74
26/mar./2018	000000		DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A HUGO VILLALPA MARTINEZ ORDENADO POR EL OFICIO NUM 2966/2013 DEL JUZGADO PRIMERO CIVIL Y FAMILIAR SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018	$2,804.07	$0.00	-$72,827.81
26/mar./2018	000000		DESCUENTOS DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A DANTE PEÑA ROJAS ORDENADO POR EL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018	$396.48	$0.00	-$73,224.29
26/mar./2018	000000		DESCUENTO DE PENSION ALIMENTICIA REALIZADO A RIGOBERTO GARCIA GARCIA ORDENADO EN OFICIO N°341/08 DEL JUZGADO TERCERO CIVIL Y FAMILIAR SEGUNDA QUINCENA DE MARZO DE 2018	$2,804.07	$0.00	-$76,028.36
26/mar./2018		**6**	**Subtotal**	**7,875.36**	**0.00**	
27/mar./2018	GP 000339		2da qna de marzo de 2018	$0.00	$770.00	-$75,258.36
27/mar./2018	GP 000339	(C00646)	2da qna de marzo de 2018	$0.00	$6,004.62	-$69,253.74
27/mar./2018	GP 000339		2da qna de marzo de 2018	$0.00	$840.74	-$68,413.00
27/mar./2018	GP 000339	(C00646)	2da qna de marzo de 2018	$0.00	$87,114.00	$18,701.00
27/mar./2018	GP 000339		2da qna de marzo de 2018	$0.00	$260.00	$18,961.00
27/mar./2018	GP 000339	(C00646)	2da qna de marzo de 2018	$0.00	$160.00	$19,121.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
27/mar./2018		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**95,149.36**	
			Total (2119) :	**309,972.33**	**329,093.33**	

2179 OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO

			Saldo Inicial			$7,627,813.75
17/ene./2018	000000	(D00014)	CANCELACION DE CHEQUE 2282 DE CONFORMIDAD CON LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE	$0.00	$1,105.00	$7,628,918.75
17/ene./2018		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,105.00**	
31/ene./2018	000000		Cancelación de la provsión creada en dic de 2012	$223,720.00	$0.00	$7,405,198.75
31/ene./2018		**1**	**Subtotal**	**223,720.00**	**0.00**	
09/feb./2018	000000	(D00034)	CANCELACION DE CHEQUE 2340 DE ENERO POR EXTRAVIO	$0.00	$1,105.00	$7,406,303.75
09/feb./2018	000000	(C00210)	CH/ 2391 REPOSICION DE CHEQUE POR CANCELACION DE CH/ 2340 DE ENERO POR EXTRAVIO	$1,105.00	$0.00	$7,405,198.75
09/feb./2018		**2**	**Subtotal**	**1,105.00**	**1,105.00**	
28/feb./2018	000000		Depreciación del mes de enero de 2018	$17,682.64	$0.00	$7,387,516.11
28/feb./2018	000000	(D00057)	Depreciación del mes de enero de 2018	$118.82	$0.00	$7,387,397.29
28/feb./2018	000000		Depreciación del mes de enero de 2018	$2,374.67	$0.00	$7,385,022.62
28/feb./2018	000000	(D00057)	Depreciación del mes de enero de 2018	$3,035.02	$0.00	$7,381,987.60
28/feb./2018	000000		Depreciación del mes de enero de 2018	$627.85	$0.00	$7,381,359.75
28/feb./2018	000000	(D00057)	Depreciación del mes de enero de 2018	$5,646.47	$0.00	$7,375,713.28
28/feb./2018	000000		Depreciación del mes de enero de 2018	$664.05	$0.00	$7,375,049.23
28/feb./2018	000000	(D00057)	Depreciación del mes de enero de 2018	$647.66	$0.00	$7,374,401.57
28/feb./2018	000000		Depreciación del mes de enero de 2018	$18,677.07	$0.00	$7,355,724.50
28/feb./2018	000000	(D00057)	Depreciación del mes de enero de 2018	$1,810.17	$0.00	$7,353,914.33
28/feb./2018	000000		Depreciación del mes de enero de 2018	$31,029.23	$0.00	$7,322,885.10
28/feb./2018	000000	(D00057)	Depreciación del mes de enero de 2018	$328.20	$0.00	$7,322,556.90
28/feb./2018	000000		Depreciación del mes de enero de 2018	$210.44	$0.00	$7,322,346.46
28/feb./2018	000000	(D00063)	RECONOCIMIENTO DE LA DEPRECIACION DEL MES DE FEBRERO DE 2018	$15,971.43	$0.00	$7,306,375.03
28/feb./2018	000000	(D00063)	RECONOCIMIENTO DE LA DEPRECIACION DEL MES DE FEBRERO DE 2018	$107.32	$0.00	$7,306,267.71
28/feb./2018	000000	(D00063)	RECONOCIMIENTO DE LA DEPRECIACION DEL MES DE FEBRERO DE 2018	$2,144.87	$0.00	$7,304,122.84
28/feb./2018	000000	(D00063)	RECONOCIMIENTO DE LA DEPRECIACION DEL MES DE FEBRERO DE 2018	$2,741.30	$0.00	$7,301,381.54
28/feb./2018	000000	(D00063)	RECONOCIMIENTO DE LA DEPRECIACION DEL MES DE FEBRERO DE 2018	$567.09	$0.00	$7,300,814.45
28/feb./2018	000000	(D00063)	RECONOCIMIENTO DE LA DEPRECIACION DEL MES DE FEBRERO DE 2018	$5,100.04	$0.00	$7,295,714.41
28/feb./2018	000000	(D00063)	RECONOCIMIENTO DE LA DEPRECIACION DEL MES DE FEBRERO DE 2018	$599.79	$0.00	$7,295,114.62
28/feb./2018	000000	(D00063)	RECONOCIMIENTO DE LA DEPRECIACION DEL MES DE FEBRERO DE 2018	$584.99	$0.00	$7,294,529.63

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
28/feb./2018	000000	(D00063)	RECONOCIMIENTO DE LA DEPRECIACION DEL MES DE FEBRERO DE 2018	$14,820.69	$0.00	$7,279,708.94
28/feb./2018	000000	(D00063)	RECONOCIMIENTO DE LA DEPRECIACION DEL MES DE FEBRERO DE 2018	$1,634.99	$0.00	$7,278,073.95
28/feb./2018	000000	(D00063)	RECONOCIMIENTO DE LA DEPRECIACION DEL MES DE FEBRERO DE 2018	$27,339.43	$0.00	$7,250,734.52
28/feb./2018	000000	(D00063)	RECONOCIMIENTO DE LA DEPRECIACION DEL MES DE FEBRERO DE 2018	$296.44	$0.00	$7,250,438.08
28/feb./2018	000000	(D00063)	RECONOCIMIENTO DE LA DEPRECIACION DEL MES DE FEBRERO DE 2018	$190.07	$0.00	$7,250,248.01
28/feb./2018		**26**	**Subtotal**	**154,950.74**	**0.00**	
23/mar./2018	000000	(D00087)	Baja de activos de acuerdo a acta circunstanciada de fecha 25 de enero	$225.79	$0.00	$7,250,022.22
23/mar./2018	000000	(D00087)	Baja de activos de acuerdo a acta circunstanciada de fecha 25 de enero	$825.00	$0.00	$7,249,197.22
23/mar./2018	000000	(D00087)	Baja de activos de acuerdo a acta circunstanciada de fecha 25 de enero	$5,103.10	$0.00	$7,244,094.12
23/mar./2018	000000	(D00087)	Baja de activos de acuerdo a acta circunstanciada de fecha 25 de enero	$16,625.65	$0.00	$7,227,468.47
23/mar./2018		**4**	**Subtotal**	**22,779.54**	**0.00**	
28/mar./2018	000000	(D00104)	CANCELACION DE CHEQUES 2359,2381,2383 DE CONFORMIDAD CON LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO	$0.00	$1,105.00	$7,228,573.47
28/mar./2018	000000	(D00104)	CANCELACION DE CHEQUES 2359,2381,2383 DE CONFORMIDAD CON LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO	$0.00	$195.00	$7,228,768.47
28/mar./2018	000000	(D00104)	CANCELACION DE CHEQUES 2359,2381,2383 DE CONFORMIDAD CON LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO	$0.00	$195.00	$7,228,963.47
28/mar./2018		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**1,495.00**	
31/mar./2018	000000	(D00107)	S/C	$17,682.64	$0.00	$7,211,280.83
31/mar./2018	000000		S/C	$118.82	$0.00	$7,211,162.01
31/mar./2018	000000	(D00107)	S/C	$2,374.67	$0.00	$7,208,787.34
31/mar./2018	000000		S/C	$3,035.02	$0.00	$7,205,752.32
31/mar./2018	000000	(D00107)	S/C	$627.85	$0.00	$7,205,124.47
31/mar./2018	000000		S/C	$5,646.47	$0.00	$7,199,478.00
31/mar./2018	000000	(D00107)	S/C	$664.05	$0.00	$7,198,813.95
31/mar./2018	000000		S/C	$647.66	$0.00	$7,198,166.29
31/mar./2018	000000	(D00107)	S/C	$17,847.82	$0.00	$7,180,318.47
31/mar./2018	000000		S/C	$1,810.17	$0.00	$7,178,508.30
31/mar./2018	000000	(D00107)	S/C	$31,005.32	$0.00	$7,147,502.98
31/mar./2018	000000		S/C	$328.20	$0.00	$7,147,174.78
31/mar./2018	000000	(D00107)	S/C	$210.44	$0.00	$7,146,964.34
31/mar./2018		**13**	**Subtotal**	**81,999.13**	**0.00**	
			Total (2179) :	**484,554.41**	**3,705.00**	

3220 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
			Saldo Inicial			$13,362,987.41
15/ene./2018	000000	(E00021)	DEVOLUCION DE EXCEDENTES DE INGRESOS PROPIOS DEL EJERCICIO 2017	$894,382.05	$0.00	$12,468,605.36
15/ene./2018		**1**	**Subtotal**	**894,382.05**	**0.00**	
28/feb./2018	000000		RECONOCIMIENTO DEL REINTEGRO REALIZADO POR LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DEL EXCEDENTE CAPTADO DE INGRESOS PROPIOS 2017	$0.00	$894,382.05	$13,362,987.41
28/feb./2018		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**894,382.05**	
			Total (3220) :	**894,382.05**	**894,382.05**	

3241 RESERVAS DE PATRIMONIO

			Saldo Inicial			$57,081,982.87
28/feb./2018	000000	(D00056)	Depreciación correspondiente a los activos adquiridos hasta 2013	$10,425.05	$0.00	$57,071,557.82
28/feb./2018	000000	(D00056)	Depreciación correspondiente a los activos adquiridos hasta 2013	$435.39	$0.00	$57,071,122.43
28/feb./2018	000000	(D00056)	Depreciación correspondiente a los activos adquiridos hasta 2013	$2,843.30	$0.00	$57,068,279.13
28/feb./2018	000000	(D00056)	Depreciación correspondiente a los activos adquiridos hasta 2013	$10,489.04	$0.00	$57,057,790.09
28/feb./2018	000000	(D00056)	Depreciación correspondiente a los activos adquiridos hasta 2013	$120,035.06	$0.00	$56,937,755.03
28/feb./2018	000000	(D00056)	Depreciación correspondiente a los activos adquiridos hasta 2013	$9,616.83	$0.00	$56,928,138.20
28/feb./2018	000000	(D00057)	Depreciación del mes de enero de 2018 correspondiente al equipo donado	$504.01	$0.00	$56,927,634.19
28/feb./2018	000000		Depreciación del mes de enero de 2018	$1,287.76	$0.00	$56,926,346.43
28/feb./2018	000000	(D00062)	DEPRECIACION ACUMULADA DE FEBRERO 2018 DEL ACTIVO ADQUIRIDO EN 2013	$9,398.31	$0.00	$56,916,948.12
28/feb./2018	000000	(D00062)	DEPRECIACION ACUMULADA DE FEBRERO 2018 DEL ACTIVO ADQUIRIDO EN 2013	$98.31	$0.00	$56,916,849.81
28/feb./2018	000000	(D00062)	DEPRECIACION ACUMULADA DE FEBRERO 2018 DEL ACTIVO ADQUIRIDO EN 2013	$2,568.14	$0.00	$56,914,281.67
28/feb./2018	000000	(D00062)	DEPRECIACION ACUMULADA DE FEBRERO 2018 DEL ACTIVO ADQUIRIDO EN 2013	$9,473.97	$0.00	$56,904,807.70
28/feb./2018	000000	(D00062)	DEPRECIACION ACUMULADA DE FEBRERO 2018 DEL ACTIVO ADQUIRIDO EN 2013	$71,236.85	$0.00	$56,833,570.85
28/feb./2018	000000	(D00062)	DEPRECIACION ACUMULADA DE FEBRERO 2018 DEL ACTIVO ADQUIRIDO EN 2013	$8,686.17	$0.00	$56,824,884.68
28/feb./2018	000000	(D00063)	RECONOCIMIENTO DE LA DEPRECIACION DEL MES DE FEBRERO DE 2018	$455.23	$0.00	$56,824,429.45
28/feb./2018	000000	(D00063)	RECONOCIMIENTO DE LA DEPRECIACION DEL MES DE FEBRERO DE 2018	$1,079.82	$0.00	$56,823,349.63
28/feb./2018	000000	(D00063)	RECONOCIMIENTO DE LA DEPRECIACION DEL MES DE FEBRERO DE 2018	$83.32	$0.00	$56,823,266.31
28/feb./2018		**17**	**Subtotal**	**258,716.56**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
23/mar./2018	000000	(D00087)	Baja de activos de acuerdo a acta circunstanciada de fecha 25 de enero de 2018	$5,605.49	$0.00	$56,817,660.82
23/mar./2018	000000	(D00087)	Baja de activos de acuerdo a acta circunstanciada de fecha 25 de enero	$23,194.65	$0.00	$56,794,466.17
23/mar./2018	000000	(D00087)	Baja de activos de acuerdo a acta circunstanciada de fecha 25 de enero	$858.21	$0.00	$56,793,607.96
23/mar./2018	000000	(D00087)	Baja de activos de acuerdo a acta circunstanciada de fecha 25 de enero	$1,747.30	$0.00	$56,791,860.66
23/mar./2018	000000	(D00087)	Baja de activos de acuerdo a acta circunstanciada de fecha 25 de enero	$194.21	$0.00	$56,791,666.45
23/mar./2018	000000	(D00087)	Baja de activos de acuerdo a acta circunstanciada de fecha 25 de enero	$66,562.97	$0.00	$56,725,103.48
23/mar./2018	000000	(D00087)	Baja de activos de acuerdo a acta circunstanciada de fecha 25 de enero	$6,883.54	$0.00	$56,718,219.94
23/mar./2018	000000	(D00087)	Baja de activos de acuerdo a acta circunstanciada de fecha 25 de enero	$2,141,990.22	$0.00	$54,576,229.72
23/mar./2018		**8**	**Subtotal**	**2,247,036.59**	**0.00**	
31/mar./2018	000000		Depreciación activo acquirido hasta 2013	$10,405.27	$0.00	$54,565,824.45
31/mar./2018	000000	(D00106)	Depreciación activo acquirido hasta 2013	$2,843.30	$0.00	$54,562,981.15
31/mar./2018	000000		Depreciación activo acquirido hasta 2013	$10,489.04	$0.00	$54,552,492.11
31/mar./2018	000000	(D00106)	Depreciación activo acquirido hasta 2013	$78,869.37	$0.00	$54,473,622.74
31/mar./2018	000000		Depreciación activo acquirido hasta 2013	$9,616.83	$0.00	$54,464,005.91
31/mar./2018	000000	(D00107)	S/C	$504.01	$0.00	$54,463,501.90
31/mar./2018	000000		S/C	$1,195.51	$0.00	$54,462,306.39
31/mar./2018	000000	(D00107)	S/C	$92.25	$0.00	$54,462,214.14
31/mar./2018		**8**	**Subtotal**	**114,015.58**	**0.00**	
			Total (3241) :	**2,619,768.73**	**0.00**	

3243 RESERVAS POR CONTINGENCIAS

			Saldo Inicial			$225,123.08
31/ene./2018	000000	(D00029)	Pago de prestamo provisional realizado en dic de 2012	$0.00	$223,720.00	$448,843.08
31/ene./2018		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**223,720.00**	
			Total (3243) :	**0.00**	**223,720.00**	

4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS

			Saldo Inicial			$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
08/ene./2018	000000	(I00001)	INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A41392-A41803) FACTURA (A 1616)	$0.00	$68,400.00	$68,400.00
08/ene./2018	000000	(I00001)	INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A41392-A41803) FACTURA (A 1616)	$0.00	$1,505.00	$69,905.00
08/ene./2018	000000	(I00001)	INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A41392-A41803) FACTURA (A 1616)	$0.00	$520.00	$70,425.00
08/ene./2018	000000	(I00001)	INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A41392-A41803) FACTURA (A 1616)	$0.00	$2,340.00	$72,765.00
08/ene./2018	000000	(I00001)	INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A41392-A41803) FACTURA (A 1616)	$0.00	$70.00	$72,835.00
08/ene./2018	000000	(I00001)	INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A41392-A41803) FACTURA (A 1616)	$0.00	$160.00	$72,995.00
08/ene./2018	000000	(I00001)	INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A41392-A41803) FACTURA (A 1616)	$0.00	$7,800.00	$80,795.00
08/ene./2018	000000	(I00001)	INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A41392-A41803) FACTURA (A 1616)	$0.00	$1,300.00	$82,095.00
08/ene./2018		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**82,095.00**	
09/ene./2018	000000	(I00002)	INGRESOS DEL DIA 9 DE ENERO DE 2018 (FACTURA A	$0.00	$1,105.00	$83,200.00
09/ene./2018	000000		INGRESOS DEL DIA 9 DE ENERO DE 2018 (FACTURA A	$0.00	$1,105.00	$84,305.00
09/ene./2018	000000	(I00004)	INGRESOS DEL DIA 9 DE ENERO DE 2018 FACT (A 1619)	$0.00	$1,105.00	$85,410.00
09/ene./2018	000000		INGRESOS DEL DIA 9 DE ENERO DE 2018 (FACTURA A	$0.00	$1,105.00	$86,515.00
09/ene./2018	000000	(I00006)	INGRESOS DE DIA 9 DE ENERO DE 2018 FOLIOS(A 41804-A 42340) FACT(A 1622)	$0.00	$4,400.00	$90,915.00
09/ene./2018	000000	(I00006)	INGRESOS DE DIA 9 DE ENERO DE 2018 FOLIOS(A 41804-A 42340) FACT(A 1622)	$0.00	$1,290.00	$92,205.00
09/ene./2018	000000	(I00006)	INGRESOS DE DIA 9 DE ENERO DE 2018 FOLIOS(A 41804-A 42340) FACT(A 1622)	$0.00	$520.00	$92,725.00
09/ene./2018	000000	(I00006)	INGRESOS DE DIA 9 DE ENERO DE 2018 FOLIOS(A 41804-A 42340) FACT(A 1622)	$0.00	$120.00	$92,845.00
09/ene./2018	000000	(I00006)	INGRESOS DE DIA 9 DE ENERO DE 2018 FOLIOS(A 41804-A 42340) FACT(A 1622)	$0.00	$6,500.00	$99,345.00
09/ene./2018	000000	(I00006)	INGRESOS DE DIA 9 DE ENERO DE 2018 FOLIOS(A 41804-A 42340) FACT(A 1622)	$0.00	$1,300.00	$100,645.00
09/ene./2018	000000	(I00006)	INGRESOS DE DIA 9 DE ENERO DE 2018 FOLIOS(A 41804-A 42340) FACT(A 1622)	$0.00	$549,055.00	$649,700.00
09/ene./2018		**11**	**Subtotal**	**0.00**	**567,605.00**	
10/ene./2018	000000	(I00007)	INGRESOS DEL DIA 10 DE EENERO DE 2018 FACT (A 1623)	$0.00	$1,105.00	$650,805.00
10/ene./2018	000000	(I00008)	INGRESOS DEL DIA 10 DE EENERO DE 2018 FOLIOS (A 42341- A 42847) FACT (A 1623)	$0.00	$1,400.00	$652,205.00
10/ene./2018	000000	(I00008)	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 42341-A 42847) FACT (A 1623)	$0.00	$645.00	$652,850.00
10/ene./2018	000000	(I00008)	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 42341-A 42847) FACT (A 1623)	$0.00	$1,080.00	$653,930.00
10/ene./2018	000000	(I00008)	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 42341-A 42847) FACT (A 1623)	$0.00	$120.00	$654,050.00
10/ene./2018	000000	(I00008)	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 42341-A 42847) FACT (A 1623)	$0.00	$160.00	$654,210.00
10/ene./2018	000000	(I00008)	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 42341-A 42847) FACT (A 1623)	$0.00	$3,900.00	$658,110.00
10/ene./2018	000000	(I00008)	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 42341-A 42847) FACT (A 1623)	$0.00	$511,615.00	$1,169,725.00
10/ene./2018		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**520,025.00**	
11/ene./2018	000000		INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2018 FACT (A 1625)	$0.00	$1,105.00	$1,170,830.00
11/ene./2018	000000	(I00010)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2018 FACT (A 1625)	$0.00	$1,105.00	$1,171,935.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
11/ene./2018	000000	(I00011)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A42848-A 43400) FACT (1627)	$0.00	$1,400.00	$1,173,335.00
11/ene./2018	000000	(I00011)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A42848-A 43400) FACT (1627)	$0.00	$645.00	$1,173,980.00
11/ene./2018	000000	(I00011)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A42848-A 43400) FACT (1627)	$0.00	$1,000.00	$1,174,980.00
11/ene./2018	000000	(I00011)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A42848-A 43400) FACT (1627)	$0.00	$60.00	$1,175,040.00
11/ene./2018	000000	(I00011)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A42848-A 43400) FACT (1627)	$0.00	$120.00	$1,175,160.00
11/ene./2018	000000	(I00011)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A42848-A 43400) FACT (1627)	$0.00	$2,600.00	$1,177,760.00
11/ene./2018	000000	(I00011)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A42848-A 43400) FACT (1627)	$0.00	$1,300.00	$1,179,060.00
11/ene./2018	000000	(I00011)	INGRESOS DEL DIA 11 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A42848-A 43400) FACT (1627)	$0.00	$566,865.00	$1,745,925.00
11/ene./2018		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**576,200.00**	
12/ene./2018	000000	(I00012)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 43401-A 43704) FACT (A 1628)	$0.00	$2,400.00	$1,748,325.00
12/ene./2018	000000	(I00012)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 43401-A 43704) FACT (A 1628)	$0.00	$430.00	$1,748,755.00
12/ene./2018	000000	(I00012)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 43401-A 43704) FACT (A 1628)	$0.00	$440.00	$1,749,195.00
12/ene./2018	000000	(I00012)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 43401-A 43704) FACT (A 1628)	$0.00	$60.00	$1,749,255.00
12/ene./2018	000000	(I00012)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 43401-A 43704) FACT (A 1628)	$0.00	$160.00	$1,749,415.00
12/ene./2018	000000	(I00012)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 43401-A 43704) FACT (A 1628)	$0.00	$2,600.00	$1,752,015.00
12/ene./2018	000000	(I00012)	INGRESOS DEL DIA 12 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 43401-A 43704) FACT (A 1628)	$0.00	$303,875.00	$2,055,890.00
12/ene./2018		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**309,965.00**	
15/ene./2018	000000	(I00014)	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 43705-A 43836) FACT(A 1631)	$0.00	$2,600.00	$2,058,490.00
15/ene./2018	000000	(I00014)	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 43705-A 43836) FACT(A 1631)	$0.00	$1,075.00	$2,059,565.00
15/ene./2018	000000	(I00014)	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 43705-A 43836) FACT(A 1631)	$0.00	$320.00	$2,059,885.00
15/ene./2018	000000	(I00014)	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 43705-A 43836) FACT(A 1631)	$0.00	$120.00	$2,060,005.00
15/ene./2018	000000	(I00014)	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 43705-A 43836) FACT(A 1631)	$0.00	$120.00	$2,060,125.00
15/ene./2018	000000	(I00014)	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 43705-A 43836) FACT(A 1631)	$0.00	$6,500.00	$2,066,625.00
15/ene./2018	000000	(I00014)	INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 43705-A 43836) FACT(A 1631)	$0.00	$111,605.00	$2,178,230.00
15/ene./2018		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**122,340.00**	
16/ene./2018	000000	(I00015)	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 43837-A 44051) FACT (A 1632)	$0.00	$1,600.00	$2,179,830.00
16/ene./2018	000000	(I00015)	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 43837-A 44051) FACT (A 1632)	$0.00	$645.00	$2,180,475.00
16/ene./2018	000000	(I00015)	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 43837-A 44051) FACT (A 1632)	$0.00	$360.00	$2,180,835.00
16/ene./2018	000000	(I00015)	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 43837-A 44051) FACT (A 1632)	$0.00	$120.00	$2,180,955.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
16/ene./2018	000000	(I00015)	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 43837-A 44051) FACT (A 1632)	$0.00	$160.00	$2,181,115.00
16/ene./2018	000000	(I00015)	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 43837-A 44051) FACT (A 1632)	$0.00	$2,600.00	$2,183,715.00
16/ene./2018	000000	(I00015)	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 43837-A 44051) FACT (A 1632)	$0.00	$1,300.00	$2,185,015.00
16/ene./2018	000000	(I00015)	INGRESOS DEL DIA 16 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 43837-A 44051) FACT (A 1632)	$0.00	$207,740.00	$2,392,755.00
16/ene./2018		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**214,525.00**	
17/ene./2018	000000	(I00016)	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2018 FOLIOS(A 4452-A 44072) FACT(A 1633)	$0.00	$430.00	$2,393,185.00
17/ene./2018	000000	(I00016)	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2018 FOLIOS(A 4452-A 44072) FACT(A 1633)	$0.00	$480.00	$2,393,665.00
17/ene./2018	000000	(I00016)	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2018 FOLIOS(A 4452-A 44072) FACT(A 1633)	$0.00	$180.00	$2,393,845.00
17/ene./2018	000000	(I00016)	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2018 FOLIOS(A 4452-A 44072) FACT(A 1633)	$0.00	$3,900.00	$2,397,745.00
17/ene./2018	000000	(I00016)	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2018 FOLIOS(A 4452-A 44072) FACT(A 1633)	$0.00	$1,105.00	$2,398,850.00
17/ene./2018		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**6,095.00**	
18/ene./2018	000000	(I00017)	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44073-A 44125) FACT(A 1634)	$0.00	$1,000.00	$2,399,850.00
18/ene./2018	000000	(I00017)	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44073-A 44125) FACT(A 1634)	$0.00	$215.00	$2,400,065.00
18/ene./2018	000000	(I00017)	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44073-A 44125) FACT(A 1634)	$0.00	$280.00	$2,400,345.00
18/ene./2018	000000	(I00017)	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44073-A 44125) FACT(A 1634)	$0.00	$120.00	$2,400,465.00
18/ene./2018	000000	(I00017)	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44073-A 44125) FACT(A 1634)	$0.00	$40.00	$2,400,505.00
18/ene./2018	000000	(I00017)	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44073-A 44125) FACT(A 1634)	$0.00	$38,350.00	$2,438,855.00
18/ene./2018	000000	(I00017)	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44073-A 44125) FACT(A 1634)	$0.00	$1,300.00	$2,440,155.00
18/ene./2018		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**41,305.00**	
19/ene./2018	000000	(I00018)	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44126-A 44155) FACT(A 1635)	$0.00	$400.00	$2,440,555.00
19/ene./2018	000000	(I00018)	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44126-A 44155) FACT(A 1635)	$0.00	$215.00	$2,440,770.00
19/ene./2018	000000	(I00018)	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44126-A 44155) FACT(A 1635)	$0.00	$160.00	$2,440,930.00
19/ene./2018	000000	(I00018)	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44126-A 44155) FACT(A 1635)	$0.00	$1,300.00	$2,442,230.00
19/ene./2018	000000	(I00018)	INGRESOS DEL DIA 19 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44126-A 44155) FACT(A 1635)	$0.00	$24,115.00	$2,466,345.00
19/ene./2018		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**26,190.00**	
22/ene./2018	000000	(I00019)	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44156-A 44165) FACT(A 1636)	$0.00	$200.00	$2,466,545.00
22/ene./2018	000000	(I00019)	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44156-A 44165) FACT(A 1636)	$0.00	$215.00	$2,466,760.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
22/ene./2018	000000	(I00019)	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44156-A 44165) FACT(A 1636)	$0.00	$40.00	$2,466,800.00
22/ene./2018	000000	(I00019)	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44156-A 44165) FACT(A 1636)	$0.00	$60.00	$2,466,860.00
22/ene./2018	000000	(I00019)	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44156-A 44165) FACT(A 1636)	$0.00	$1,300.00	$2,468,160.00
22/ene./2018	000000	(I00019)	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44156-A 44165) FACT(A 1636)	$0.00	$6,500.00	$2,474,660.00
22/ene./2018		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**8,315.00**	
23/ene./2018	000000	(I00020)	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44166-A 44176) FACT (A 1637)	$0.00	$200.00	$2,474,860.00
23/ene./2018	000000	(I00020)	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44166-A 44176) FACT (A 1637)	$0.00	$160.00	$2,475,020.00
23/ene./2018	000000	(I00020)	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44166-A 44176) FACT (A 1637)	$0.00	$40.00	$2,475,060.00
23/ene./2018	000000	(I00020)	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44166-A 44176) FACT (A 1637)	$0.00	$3,900.00	$2,478,960.00
23/ene./2018		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**4,300.00**	
24/ene./2018	000000	(I00021)	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44177-A 44181) FACT (A 1638)	$0.00	$80.00	$2,479,040.00
24/ene./2018	000000	(I00021)	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44177-A 44181) FACT (A 1638)	$0.00	$60.00	$2,479,100.00
24/ene./2018	000000	(I00021)	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44177-A 44181) FACT (A 1638)	$0.00	$40.00	$2,479,140.00
24/ene./2018	000000	(I00021)	INGRESOS DEL DIA 24 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44177-A 44181) FACT (A 1638)	$0.00	$2,600.00	$2,481,740.00
24/ene./2018		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**2,780.00**	
25/ene./2018	000000	(I00022)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44182-A 44211) FACT(A 1639)	$0.00	$200.00	$2,481,940.00
25/ene./2018	000000	(I00022)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44182-A 44211) FACT(A 1639)	$0.00	$60.00	$2,482,000.00
25/ene./2018	000000	(I00022)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44182-A 44211) FACT(A 1639)	$0.00	$920.00	$2,482,920.00
25/ene./2018	000000	(I00022)	INGRESOS DEL DIA 25 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44182-A 44211) FACT(A 1639)	$0.00	$1,300.00	$2,484,220.00
25/ene./2018	000000	(C00107)	CH/ 2366 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 POR ERROR DE SISTEMA AL SOLICITAR REFERENCIA BANCARIA	$0.00	-$195.00	$2,484,025.00
25/ene./2018	000000	(C00108)	CH/ 2367 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 POR ERROR DE SISTEMA AL SOLICITAR REFERENCIA BANCARIA ARACELI MEJIA MEJIA	$0.00	-$195.00	$2,483,830.00
25/ene./2018	000000	(C00109)	CH/ 2368 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 POR ERROR DE SISTEMA AL SOLICITAR REFERENCIA BANCARIA AYLIN GARCIA SANTIAGO	$0.00	-$195.00	$2,483,635.00
25/ene./2018	000000	(C00111)	CH/ 2369 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 POR ERROR DE SISTEMA AL SOLICITAR REFERENCIA BANCARIA ENID ORTIZ HERNANDEZ	$0.00	-$195.00	$2,483,440.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
25/ene./2018	000000	(C00112)	CH/ 2370 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 POR ERROR DE SISTEMA AL SOLICITAR REFERENCIA BANCARIA CRISTIAN EMMANUEL LEON CABRERA	$0.00	-$195.00	$2,483,365.00
25/ene./2018	000000	(C00113)	CH/ 2371 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 POR ERROR DE SISTEMA AL SOLICITAR REFERENCIA BANCARIA ABIGAIL RADILLO FERNANDEZ	$0.00	-$195.00	$2,483,170.00
25/ene./2018	000000	(C00114)	CH/ 2372 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 POR ERROR DE SISTEMA AL SOLICITAR REFERENCIA BANCARIA YESENIA ORTEGA HERNANDEZ	$0.00	-$195.00	$2,482,975.00
25/ene./2018	000000	(C00115)	CH/ 2373 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 POR ERROR DE SISTEMA AL SOLICITAR REFERENCIA BANCARIA	$0.00	-$195.00	$2,482,780.00
25/ene./2018	000000	(C00116)	CH/ 2374 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 POR ERROR DE SISTEMA AL SOLICITAR REFERENCIA BANCARIA CYNTHIA RAMIREZ GOMEZ	$0.00	-$195.00	$2,482,585.00
25/ene./2018	000000	(C00117)	CH/ 2375 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 POR ERROR DE SISTEMA AL SOLICITAR REFERENCIA BANCARIA MAYRA GUADALUPE LOPEZ AYALA	$0.00	-$195.00	$2,482,390.00
25/ene./2018	000000	(C00118)	CH/ 2376 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 POR ERROR DE SISTEMA AL SOLICITAR REFERENCIA BANCARIA ROSA ELNA MARTINEZ HERNANDEZ	$0.00	-$195.00	$2,482,195.00
25/ene./2018	000000	(C00119)	CH/ 2377 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 POR ERROR DE SISTEMA AL SOLICITAR REFERENCIA BANCARIA IDALITH HERNANDEZ LECHUGA	$0.00	-$195.00	$2,482,000.00
25/ene./2018	000000	(C00120)	CH/ 2378 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 POR ERROR DE SISTEMA AL SOLICITAR REFERENCIA BANCARIA BRENDA CAROLINA VARGAS RUIZ	$0.00	-$195.00	$2,481,805.00
25/ene./2018	000000	(C00121)	CH/ 2379 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 POR ERROR DE SISTEMA AL SOLICITAR REFERENCIA BANCARIA MARIA JANETH CRUZ CRUZ	$0.00	-$195.00	$2,481,610.00
25/ene./2018	000000	(C00122)	CH/ 2380 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 POR ERROR DE SISTEMA AL SOLICITAR REFERENCIA BANCARIA GABRIELA CABRERA GALLEGOS	$0.00	-$195.00	$2,481,415.00
25/ene./2018	000000	(C00123)	CH/ 2381 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 POR ERROR DE SISTEMA AL SOLICITAR REFERENCIA BANCARIA MARCO ANTONIO LOPEZ ORTIZ	$0.00	-$195.00	$2,481,220.00
25/ene./2018	000000	(C00124)	CH/ 2382 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 POR ERROR DE SISTEMA AL SOLICITAR REFERENCIA BANCARIA KARLA ISABEL ESCOBAR HERNANDEZ	$0.00	-$195.00	$2,481,025.00
25/ene./2018	000000	(C00125)	CH/ 2383 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 POR ERROR DE SISTEMA AL SOLICITAR REFERENCIA BANCARIA PEDRO MUÑOZ TORRES	$0.00	-$195.00	$2,480,830.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
25/ene./2018	000000	(C00126)	CH/ 2384 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 POR ERROR DE SISTEMA AL SOLICITAR REFERENCIA BANCARIA	$0.00	-$195.00	$2,480,635.00
25/ene./2018	000000	(C00127)	CH/ 2385 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 POR ERROR DE SISTEMA AL SOLICITAR REFERENCIA BANCARIA XOCHILT OLLIN LOPEZ YAÑEZ	$0.00	-$195.00	$2,480,480.00
25/ene./2018	000000	(C00128)	CH/ 2386 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 POR ERROR DE SISTEMA AL SOLICITAR REFERENCIA BANCARIA ANDRE DANIEL ALFARO ROSALES	$0.00	-$195.00	$2,480,285.00
25/ene./2018	000000	(C00129)	CH/ 2387 DEVOLUCION DEL DESCUENTO DEL 15% QUE SE APLICA POR PRONTO PAGO CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE ENERO-ABRIL 2018 POR ERROR DE SISTEMA AL SOLICITAR REFERENCIA BANCARIA EDER VLADIMIR CRUZ HERNANDEZ	$0.00	-$195.00	$2,480,090.00
25/ene./2018		**26**	**Subtotal**	**0.00**	**-1,810.00**	
29/ene./2018	000000	(I00023)	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44212-A 44237) FACT (A 1640)	$0.00	$560.00	$2,480,650.00
29/ene./2018	000000	(I00023)	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44212-A 44237) FACT (A 1640)	$0.00	$60.00	$2,480,710.00
29/ene./2018	000000	(I00023)	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44212-A 44237) FACT (A 1640)	$0.00	$240.00	$2,480,950.00
29/ene./2018	000000	(I00023)	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44212-A 44237) FACT (A 1640)	$0.00	$1,400.00	$2,482,350.00
29/ene./2018	000000	(I00023)	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44212-A 44237) FACT (A 1640)	$0.00	$7,800.00	$2,490,150.00
29/ene./2018		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**10,060.00**	
30/ene./2018	000000	(I00025)	INGRESOS DEL DIA 30 DE ENERO DE 2018 FACT(A 1571) PAGO DE DIFERENCIA DE FACTURA	$0.00	$17.00	$2,490,167.00
30/ene./2018		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**17.00**	
06/feb./2018	000000	(I00028)	INGRESOS DEL DIA 1 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44238-A 44266) FACT (A 1643) Y FACTS A 1641 Y A 1642 CANCELADAS	$0.00	$430.00	$2,490,597.00
06/feb./2018	000000	(I00028)	INGRESOS DEL DIA 1 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44238-A 44266) FACT (A 1643) Y FACTS A 1641 Y A 1642 CANCELADAS	$0.00	$240.00	$2,490,837.00
06/feb./2018	000000	(I00028)	INGRESOS DEL DIA 1 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44238-A 44266) FACT (A 1643) Y FACTS A 1641 Y A 1642 CANCELADAS	$0.00	$240.00	$2,491,077.00
06/feb./2018	000000	(I00028)	INGRESOS DEL DIA 1 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44238-A 44266) FACT (A 1643) Y FACTS A 1641 Y A 1642 CANCELADAS	$0.00	$160.00	$2,491,237.00
06/feb./2018	000000	(I00028)	INGRESOS DEL DIA 1 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44238-A 44266) FACT (A 1643) Y FACTS A 1641 Y A 1642 CANCELADAS	$0.00	$2,600.00	$2,493,837.00
06/feb./2018	000000	(I00028)	INGRESOS DEL DIA 1 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44238-A 44266) FACT (A 1643) Y FACTS A 1641 Y A 1642 CANCELADAS	$0.00	$15,600.00	$2,509,437.00
06/feb./2018	000000	(I00029)	INGRESOS DEL 2 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS A(44267-A 44331) FACT (A 1644)	$0.00	$120.00	$2,509,557.00
06/feb./2018	000000	(I00029)	INGRESOS DEL 2 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS A(44267-A 44331) FACT (A 1644)	$0.00	$12,420.00	$2,521,977.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
06/feb./2018	000000	(I00029)	INGRESOS DEL 2 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS A(44267-A 44331) FACT (A 1644)	$0.00	$120.00	$2,522,097.00
06/feb./2018	000000	(I00029)	INGRESOS DEL 2 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS A(44267-A 44331) FACT (A 1644)	$0.00	$4,200.00	$2,526,297.00
06/feb./2018	000000	(I00029)	INGRESOS DEL 2 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS A(44267-A 44331) FACT (A 1644)	$0.00	$476.00	$2,526,773.00
06/feb./2018	000000	(I00029)	INGRESOS DEL 2 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS A(44267-A 44331) FACT (A 1644)	$0.00	$800.00	$2,527,573.00
06/feb./2018	000000	(I00029)	INGRESOS DEL 2 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS A(44267-A 44331) FACT (A 1644)	$0.00	$5,200.00	$2,532,773.00
06/feb./2018	000000	(I00030)	INGRESOS DEL 2 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS A(44267-A 44331) FACT (A 1644)	$0.00	$19,780.00	$2,552,553.00
06/feb./2018	000000	(I00030)	INGRESOS DEL 2 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS A(44267-A 44331) FACT (A 1644)	$0.00	$11,700.00	$2,564,253.00
06/feb./2018	000000	(I00030)	INGRESOS DEL 2 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS A(44267-A 44331) FACT (A 1644)	$0.00	$40.00	$2,480,675.00
06/feb./2018	000000	(I00030)	INGRESOS DEL 2 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS A(44267-A 44331) FACT (A 1644)	$0.00	$120.00	$2,483,560.00
06/feb./2018		**17**	**Subtotal**	**0.00**	**74,246.00**	
07/feb./2018	000000	(I00032)	INGRESOS DEL DIA 7 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44429- A 44487) FACT (A 1647)	$0.00	$480.00	$2,564,733.00
07/feb./2018	000000	(I00032)	INGRESOS DEL DIA 7 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44429- A 44487) FACT (A 1647)	$0.00	$10,120.00	$2,574,853.00
07/feb./2018	000000	(I00032)	INGRESOS DEL DIA 7 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44429- A 44487) FACT (A 1647)	$0.00	$60.00	$2,574,913.00
07/feb./2018	000000	(I00032)	INGRESOS DEL DIA 7 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44429- A 44487) FACT (A 1647)	$0.00	$120.00	$2,575,033.00
07/feb./2018	000000	(I00032)	INGRESOS DEL DIA 7 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44429- A 44487) FACT (A 1647)	$0.00	$2,600.00	$2,577,633.00
07/feb./2018		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**13,380.00**	
08/feb./2018	000000	(I00033)	INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A44488-A44565) FACT (A 1648)	$0.00	$215.00	$2,577,848.00
08/feb./2018	000000	(I00033)	INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A44488-A44565) FACT (A 1648)	$0.00	$520.00	$2,578,368.00
08/feb./2018	000000	(I00033)	INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A44488-A44565) FACT (A 1648)	$0.00	$12,650.00	$2,591,018.00
08/feb./2018	000000	(I00033)	INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A44488-A44565) FACT (A 1648)	$0.00	$180.00	$2,591,198.00
08/feb./2018	000000	(I00033)	INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A44488-A44565) FACT (A 1648)	$0.00	$440.00	$2,591,638.00
08/feb./2018	000000	(I00033)	INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A44488-A44565) FACT (A 1648)	$0.00	$1,300.00	$2,592,938.00
08/feb./2018	000000	(I00033)	INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A44488-A44565) FACT (A 1648)	$0.00	$6,500.00	$2,599,438.00
08/feb./2018		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**21,805.00**	
09/feb./2018	000000	(I00034)	INGRESOS DEL DIA 9 DE FEBRERO DE 2018 FACT (A 1649)	$0.00	$1,300.00	$2,600,738.00
09/feb./2018		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**1,300.00**	
12/feb./2018	000000	(I00036)	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44613-A 44641) FACT (A1651)	$0.00	$80.00	$2,600,818.00
12/feb./2018	000000	(I00036)	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44613-A 44641) FACT (A1651)	$0.00	$5,980.00	$2,606,798.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
12/feb./2018	000000	(I00036)	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44613-A 44641) FACT (A1651)	$0.00	$1,300.00	$2,608,098.00
12/feb./2018		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**7,360.00**	
13/feb./2018	000000	(I00037)	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2018 FACT (A 1653) Y FACT A 1652 CANCELADA	$0.00	$230.00	$2,608,328.00
13/feb./2018	000000	(I00038)	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44642-A44688) FACT (A 1654)	$0.00	$320.00	$2,608,648.00
13/feb./2018	000000	(I00038)	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44642-A44688) FACT (A 1654)	$0.00	$6,670.00	$2,615,318.00
13/feb./2018	000000	(I00038)	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44642-A44688) FACT (A 1654)	$0.00	$120.00	$2,615,438.00
13/feb./2018	000000	(I00038)	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44642-A44688) FACT (A 1654)	$0.00	$120.00	$2,615,558.00
13/feb./2018	000000	(I00038)	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44642-A44688) FACT (A 1654)	$0.00	$7,800.00	$2,623,358.00
13/feb./2018		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**15,260.00**	
14/feb./2018	000000	(I00035)	INGRESOS DEL DIA 9 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44566-A 44612) FACT (A 1650)	$0.00	$320.00	$2,623,678.00
14/feb./2018	000000	(I00035)	INGRESOS DEL DIA 9 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44566-A 44612) FACT (A 1650)	$0.00	$7,360.00	$2,631,038.00
14/feb./2018	000000	(I00035)	INGRESOS DEL DIA 9 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44566-A 44612) FACT (A 1650)	$0.00	$120.00	$2,631,158.00
14/feb./2018	000000	(I00035)	INGRESOS DEL DIA 9 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44566-A 44612) FACT (A 1650)	$0.00	$120.00	$2,631,278.00
14/feb./2018	000000	(I00035)	INGRESOS DEL DIA 9 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44566-A 44612) FACT (A 1650)	$0.00	$2,600.00	$2,633,878.00
14/feb./2018	000000	(I00040)	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44689- A 44723) FACT (A 1655)	$0.00	$40.00	$2,633,918.00
14/feb./2018	000000	(I00040)	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44689- A 44723) FACT (A 1655)	$0.00	$6,900.00	$2,640,818.00
14/feb./2018	000000	(I00040)	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44689- A 44723) FACT (A 1655)	$0.00	$80.00	$2,640,898.00
14/feb./2018	000000	(I00040)	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44689- A 44723) FACT (A 1655)	$0.00	$3,900.00	$2,644,798.00
14/feb./2018		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**21,440.00**	
15/feb./2018	000000	(I00041)	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44724- A 44747) FACT (A 1656)	$0.00	$240.00	$2,645,038.00
15/feb./2018	000000	(I00041)	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44724- A 44747) FACT (A 1656)	$0.00	$3,220.00	$2,648,258.00
15/feb./2018	000000	(I00041)	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44724- A 44747) FACT (A 1656)	$0.00	$120.00	$2,648,378.00
15/feb./2018	000000	(I00041)	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44724- A 44747) FACT (A 1656)	$0.00	$80.00	$2,648,458.00
15/feb./2018	000000	(I00041)	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44724- A 44747) FACT (A 1656)	$0.00	$2,600.00	$2,651,058.00
15/feb./2018		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**6,260.00**	
16/feb./2018	000000	(I00042)	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44748- A 44781) FACT (A 1657)	$0.00	$280.00	$2,651,338.00
16/feb./2018	000000	(I00042)	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44748- A 44781) FACT (A 1657)	$0.00	$3,910.00	$2,655,248.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
16/feb./2018	000000	(I00042)	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44748- A 44781) FACT (A 1657)	$0.00	$120.00	$2,655,368.00
16/feb./2018	000000	(I00042)	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44748- A 44781) FACT (A 1657)	$0.00	$4,300.00	$2,659,668.00
16/feb./2018	000000	(I00042)	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44748- A 44781) FACT (A 1657)	$0.00	$5,200.00	$2,664,868.00
16/feb./2018		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**13,810.00**	
19/feb./2018	000000	(I00043)	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44782- A 44807) FACT (A 1658)	$0.00	$5,060.00	$2,669,928.00
19/feb./2018	000000	(I00043)	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44782- A 44807) FACT (A 1658)	$0.00	$40.00	$2,669,968.00
19/feb./2018	000000	(I00043)	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44782- A 44807) FACT (A 1658)	$0.00	$2,635.00	$2,672,603.00
19/feb./2018	000000	(I00043)	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44782- A 44807) FACT (A 1658)	$0.00	$2,600.00	$2,675,203.00
19/feb./2018		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**10,335.00**	
20/feb./2018	000000	(I00044)	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2018 FOLIOS (A 44808- A 44841) FACT(A 1660)	$0.00	$40.00	$2,675,243.00
20/feb./2018	000000	(I00044)	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2018 FOLIOS (A 44808- A 44841) FACT(A 1660)	$0.00	$6,670.00	$2,681,913.00
20/feb./2018	000000	(I00044)	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2018 FOLIOS (A 44808- A 44841) FACT(A 1660)	$0.00	$5,200.00	$2,687,113.00
20/feb./2018		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**11,910.00**	
21/feb./2018	000000	(I00046)	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44842-A 44872) FACT (A 1662)	$0.00	$200.00	$2,687,313.00
21/feb./2018	000000	(I00046)	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44842-A 44872) FACT (A 1662)	$0.00	$5,750.00	$2,693,063.00
21/feb./2018	000000	(I00046)	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44842-A 44872) FACT (A 1662)	$0.00	$120.00	$2,693,183.00
21/feb./2018		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**6,070.00**	
22/feb./2018	000000	(I00047)	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44873-A 44905) FACT (A 1663)	$0.00	$160.00	$2,693,343.00
22/feb./2018	000000	(I00047)	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44873-A 44905) FACT (A 1663)	$0.00	$5,980.00	$2,699,323.00
22/feb./2018	000000	(I00047)	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44873-A 44905) FACT (A 1663)	$0.00	$40.00	$2,699,363.00
22/feb./2018		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**6,180.00**	
26/feb./2018	000000	(I00049)	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2018 FACT (A 1664)	$0.00	$1,615.00	$2,700,978.00
26/feb./2018	000000	(I00050)	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44906- A 44962) FACT(A1665)	$0.00	$160.00	$2,701,138.00
26/feb./2018	000000	(I00050)	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44906- A 44962) FACT(A1665)	$0.00	$11,500.00	$2,712,638.00
26/feb./2018	000000	(I00050)	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44906- A 44962) FACT(A1665)	$0.00	$1,300.00	$2,713,938.00
26/feb./2018		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**14,575.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
27/feb./2018	000000	(I00051)	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44963- A44996) FACT (A 1666)	$0.00	$280.00	$2,714,218.00
27/feb./2018	000000	(I00051)	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44963- A44996) FACT (A 1666)	$0.00	$5,060.00	$2,719,278.00
27/feb./2018	000000	(I00051)	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44963- A44996) FACT (A 1666)	$0.00	$120.00	$2,719,398.00
27/feb./2018	000000	(I00051)	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44963- A44996) FACT (A 1666)	$0.00	$80.00	$2,719,478.00
27/feb./2018	000000	(I00051)	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44963- A44996) FACT (A 1666)	$0.00	$40.00	$2,719,518.00
27/feb./2018	000000	(I00051)	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44963- A44996) FACT (A 1666)	$0.00	$1,300.00	$2,720,818.00
27/feb./2018		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**6,880.00**	
28/feb./2018	000000	(I00052)	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44997-A 45017) FACT (A 1667)	$0.00	$80.00	$2,720,898.00
28/feb./2018	000000	(I00052)	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44997-A 45017) FACT (A 1667)	$0.00	$4,140.00	$2,725,038.00
28/feb./2018	000000	(I00052)	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44997-A 45017) FACT (A 1667)	$0.00	$40.00	$2,725,078.00
28/feb./2018	000000	(I00052)	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44997-A 45017) FACT (A 1667)	$0.00	$1,300.00	$2,726,378.00
28/feb./2018		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**5,560.00**	
01/mar./2018	000000		INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2018 FACT(A 1668)	$0.00	$475.00	$2,726,853.00
01/mar./2018	000000	(I00056)	INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS(A 45018- A 45051) FACT(A 1669)	$0.00	$120.00	$2,726,973.00
01/mar./2018	000000	(I00056)	INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS(A 45018- A 45051) FACT(A 1669)	$0.00	$6,670.00	$2,733,643.00
01/mar./2018	000000	(I00056)	INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS(A 45018- A 45051) FACT(A 1669)	$0.00	$40.00	$2,733,683.00
01/mar./2018	000000	(I00056)	INGRESOS DEL DIA 1 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS(A 45018- A 45051) FACT(A 1669)	$0.00	$2,635.00	$2,736,318.00
01/mar./2018		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**9,940.00**	
02/mar./2018	000000	(I00057)	INGRESOS DEL DIA 2 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45052- A 45073) FACT(A 1670)	$0.00	$40.00	$2,736,358.00
02/mar./2018	000000	(I00057)	INGRESOS DEL DIA 2 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45052- A 45073) FACT(A 1670)	$0.00	$3,450.00	$2,739,808.00
02/mar./2018	000000	(I00057)	INGRESOS DEL DIA 2 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45052- A 45073) FACT(A 1670)	$0.00	$5,200.00	$2,745,008.00
02/mar./2018		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**8,690.00**	
05/mar./2018	000000	(I00058)	INGRESOS DEL DIA 5 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45074- A 45112) FACT (A 1671)	$0.00	$215.00	$2,745,223.00
05/mar./2018	000000	(I00058)	INGRESOS DEL DIA 5 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45074- A 45112) FACT (A 1671)	$0.00	$160.00	$2,745,383.00
05/mar./2018	000000	(I00058)	INGRESOS DEL DIA 5 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45074- A 45112) FACT (A 1671)	$0.00	$7,820.00	$2,753,203.00
05/mar./2018	000000	(I00058)	INGRESOS DEL DIA 5 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45074- A 45112) FACT (A 1671)	$0.00	$40.00	$2,753,243.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
05/mar./2018	000000	(I00058)	INGRESOS DEL DIA 5 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45074-A 45112) FACT (A 1671)	$0.00	$1,300.00	$2,754,543.00
05/mar./2018		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**9,535.00**	
06/mar./2018	000000	(I00059)	INGRESOS DEL DIA 6 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45113-A 45159) FACT (A 1672)	$0.00	$200.00	$2,754,743.00
06/mar./2018	000000	(I00059)	INGRESOS DEL DIA 6 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45113-A 45159) FACT (A 1672)	$0.00	$8,510.00	$2,763,253.00
06/mar./2018	000000	(I00059)	INGRESOS DEL DIA 6 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45113-A 45159) FACT (A 1672)	$0.00	$160.00	$2,763,413.00
06/mar./2018	000000	(I00059)	INGRESOS DEL DIA 6 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45113-A 45159) FACT (A 1672)	$0.00	$2,600.00	$2,766,013.00
06/mar./2018		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**11,470.00**	
07/mar./2018	000000	(I00060)	INGRESOS DEL DIA 7 DE MARZO DE 2018 FOLIOS (A 45160-A 45188) FACT (A 1676)	$0.00	$40.00	$2,766,053.00
07/mar./2018	000000	(I00060)	INGRESOS DEL DIA 7 DE MARZO DE 2018 FOLIOS (A 45160-A 45188) FACT (A 1676)	$0.00	$5,750.00	$2,771,803.00
07/mar./2018	000000	(I00060)	INGRESOS DEL DIA 7 DE MARZO DE 2018 FOLIOS (A 45160-A 45188) FACT (A 1676)	$0.00	$1,740.00	$2,773,543.00
07/mar./2018	000000	(I00060)	INGRESOS DEL DIA 7 DE MARZO DE 2018 FOLIOS (A 45160-A 45188) FACT (A 1676)	$0.00	$2,635.00	$2,776,178.00
07/mar./2018		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**10,165.00**	
08/mar./2018	000000	(I00061)	INGRESOS DEL DIA 8 DE MARZO DE 2018 FOLIOS (A 45189-A 45209) FACT (A 1677)	$0.00	$40.00	$2,776,218.00
08/mar./2018	000000	(I00061)	INGRESOS DEL DIA 8 DE MARZO DE 2018 FOLIOS (A 45189-A 45209) FACT (A 1677)	$0.00	$4,140.00	$2,780,358.00
08/mar./2018	000000	(I00061)	INGRESOS DEL DIA 8 DE MARZO DE 2018 FOLIOS (A 45189-A 45209) FACT (A 1677)	$0.00	$40.00	$2,780,398.00
08/mar./2018	000000	(I00061)	INGRESOS DEL DIA 8 DE MARZO DE 2018 FOLIOS (A 45189-A 45209) FACT (A 1677)	$0.00	$2,635.00	$2,783,033.00
08/mar./2018		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**6,855.00**	
09/mar./2018	000000	(I00062)	I NGRESOS DEL DIA 9 D MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45210 - A 45232) FACT(A 1678)	$0.00	$40.00	$2,783,073.00
09/mar./2018	000000	(I00062)	I NGRESOS DEL DIA 9 D MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45210 - A 45232) FACT(A 1678)	$0.00	$5,060.00	$2,788,133.00
09/mar./2018		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**5,100.00**	
12/mar./2018	000000	(I00063)	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45223-A 45261) FACT (A 1679)	$0.00	$120.00	$2,788,253.00
12/mar./2018	000000	(I00063)	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45223-A 45261) FACT (A 1679)	$0.00	$4,370.00	$2,792,623.00
12/mar./2018	000000	(I00063)	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45223-A 45261) FACT (A 1679)	$0.00	$60.00	$2,792,683.00
12/mar./2018	000000	(I00063)	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45223-A 45261) FACT (A 1679)	$0.00	$80.00	$2,792,763.00
12/mar./2018	000000	(I00063)	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45223-A 45261) FACT (A 1679)	$0.00	$80.00	$2,792,843.00
12/mar./2018	000000	(I00063)	INGRESOS DEL DIA 12 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45223-A 45261) FACT (A 1679)	$0.00	$3,000.00	$2,795,843.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
12/mar./2018		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**7,710.00**	
13/mar./2018	000000	(C00538)	DEVOLUCION POR SERVICIO DE EDUCACION BASICO B (CENEVAL) QUE NO SE IMPARTIO SEGÚN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR EL AREA DE VINCULACION	$0.00	-$2,635.00	$2,793,208.00
13/mar./2018	000000	(C00543)	CH/ 2615 DEVOLUCION POR SERVICIO DE EDUCACION BASICO B (CENEVAL) QUE NO SE IMPARTIO SEGÚN LA CONVOCATORIA EMITIDA POR EL AREA DE VINCULACION	$0.00	-$2,635.00	$2,790,573.00
13/mar./2018	000000	(I00065)	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45262-A 45289) FACT (A 1680)	$0.00	$700.00	$2,791,273.00
13/mar./2018	000000	(I00065)	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45262-A 45289) FACT (A 1680)	$0.00	$120.00	$2,791,393.00
13/mar./2018	000000	(I00065)	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45262-A 45289) FACT (A 1680)	$0.00	$5,290.00	$2,796,683.00
13/mar./2018	000000	(I00065)	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45262-A 45289) FACT (A 1680)	$0.00	$60.00	$2,796,743.00
13/mar./2018	000000	(I00065)	INGRESOS DEL DIA 13 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45262-A 45289) FACT (A 1680)	$0.00	$40.00	$2,796,783.00
13/mar./2018		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**940.00**	
14/mar./2018	000000	(I00066)	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45290-A 45307) FACT (A 1681)	$0.00	$3,500.00	$2,800,283.00
14/mar./2018	000000	(I00066)	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45290-A 45307) FACT (A 1681)	$0.00	$40.00	$2,800,323.00
14/mar./2018	000000	(I00066)	INGRESOS DEL DIA 14 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45290-A 45307) FACT (A 1681)	$0.00	$2,530.00	$2,802,853.00
14/mar./2018		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**6,070.00**	
15/mar./2018	000000	(I00067)	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A45308-A 45373) FACT (A 1682)	$0.00	$33,600.00	$2,836,453.00
15/mar./2018	000000	(I00067)	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A45308-A 45373) FACT (A 1682)	$0.00	$3,680.00	$2,840,133.00
15/mar./2018	000000	(I00067)	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A45308-A 45373) FACT (A 1682)	$0.00	$60.00	$2,840,193.00
15/mar./2018	000000	(I00067)	INGRESOS DEL DIA 15 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A45308-A 45373) FACT (A 1682)	$0.00	$80.00	$2,840,273.00
15/mar./2018		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**37,420.00**	
16/mar./2018	000000	(I00068)	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2018 FOLIOS (45374-A 45600) FACT(A 1683)	$0.00	$109,900.00	$2,950,173.00
16/mar./2018	000000	(I00068)	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2018 FOLIOS (45374-A 45600) FACT(A 1683)	$0.00	$2,080.00	$2,952,253.00
16/mar./2018	000000	(I00068)	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2018 FOLIOS (45374-A 45600) FACT(A 1683)	$0.00	$2,990.00	$2,955,243.00
16/mar./2018	000000	(I00068)	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2018 FOLIOS (45374-A 45600) FACT(A 1683)	$0.00	$60.00	$2,955,303.00
16/mar./2018	000000	(I00068)	INGRESOS DEL DIA 16 DE MARZO DE 2018 FOLIOS (45374-A 45600) FACT(A 1683)	$0.00	$3,480.00	$2,958,783.00
16/mar./2018		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**118,510.00**	
20/mar./2018	000000	(I00069)	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45601-A 45888) FACT(1684)	$0.00	$139,300.00	$3,098,083.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
20/mar./2018	000000	(I00069)	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45601-A 45888) FACT(1684)	$0.00	$1,560.00	$3,099,643.00
20/mar./2018	000000	(I00069)	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45601-A 45888) FACT(1684)	$0.00	$10,580.00	$3,110,223.00
20/mar./2018	000000	(I00069)	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45601-A 45888) FACT(1684)	$0.00	$60.00	$3,110,283.00
20/mar./2018	000000	(I00069)	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45601-A 45888) FACT(1684)	$0.00	$80.00	$3,110,363.00
20/mar./2018	000000	(I00069)	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45601-A 45888) FACT(1684)	$0.00	$2,600.00	$3,112,963.00
20/mar./2018		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**154,180.00**	
21/mar./2018	000000	(I00070)	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2018 FOLIOS (A 45889-A 46024) FACT (A 1685)	$0.00	$700.00	$3,113,663.00
21/mar./2018	000000	(I00070)	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2018 FOLIOS (A 45889-A 46024) FACT (A 1685)	$0.00	$4,640.00	$3,118,303.00
21/mar./2018	000000	(I00070)	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2018 FOLIOS (A 45889-A 46024) FACT (A 1685)	$0.00	$4,370.00	$3,122,673.00
21/mar./2018	000000	(I00070)	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2018 FOLIOS (A 45889-A 46024) FACT (A 1685)	$0.00	$300.00	$3,122,973.00
21/mar./2018	000000	(I00070)	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2018 FOLIOS (A 45889-A 46024) FACT (A 1685)	$0.00	$80.00	$3,123,053.00
21/mar./2018	000000	(I00070)	INGRESOS DEL DIA 21 DE MARZO DE 2018 FOLIOS (A 45889-A 46024) FACT (A 1685)	$0.00	$40.00	$3,123,093.00
21/mar./2018		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**10,130.00**	
22/mar./2018	000000	(I00071)	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2018 FOLIOS (A 46025-A 46102) (FACT A 1686)	$0.00	$400.00	$3,123,493.00
22/mar./2018	000000	(I00071)	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2018 FOLIOS (A 46025-A 46102) (FACT A 1686)	$0.00	$1,400.00	$3,124,893.00
22/mar./2018	000000	(I00071)	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2018 FOLIOS (A 46025-A 46102) (FACT A 1686)	$0.00	$2,200.00	$3,127,093.00
22/mar./2018	000000	(I00071)	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2018 FOLIOS (A 46025-A 46102) (FACT A 1686)	$0.00	$3,450.00	$3,130,543.00
22/mar./2018	000000	(I00071)	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2018 FOLIOS (A 46025-A 46102) (FACT A 1686)	$0.00	$360.00	$3,130,903.00
22/mar./2018	000000	(I00071)	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2018 FOLIOS (A 46025-A 46102) (FACT A 1686)	$0.00	$1,300.00	$3,132,203.00
22/mar./2018		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**9,110.00**	
23/mar./2018	000000	(I00075)	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2018 FOLIOS (A 46103-A 46117) FACT (A 1687)	$0.00	$200.00	$3,132,403.00
23/mar./2018	000000	(I00075)	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2018 FOLIOS (A 46103-A 46117) FACT (A 1687)	$0.00	$2,070.00	$3,134,473.00
23/mar./2018	000000	(I00075)	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2018 FOLIOS (A 46103-A 46117) FACT (A 1687)	$0.00	$1,300.00	$3,135,773.00
23/mar./2018		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**3,570.00**	
			Total (4143) :	**0.00**	**3,135,773.00**	

4159 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES

Saldo Inicial	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
15/ene./2018	000000		INGRESOS DEL DIA 15 DE ENERO DE 2018 FACT (A 1630)	$0.00	$9,000.00	$9,000.00
15/ene./2018		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**9,000.00**	
07/feb./2018	000000	(I00031)	INGRESOS DEL DIA 7 DE FEBRERO DE 2018 FACT (A 1646)	$0.00	$2,300.00	$11,300.00
07/feb./2018	000000		INGRESOS DEL DIA 7 DE FEBRERO DE 2018 FACT (A 1646)	$0.00	$3.00	$11,303.00
07/feb./2018		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**2,303.00**	
20/feb./2018	ID 000003	(P00285)	ID: 3 APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS EMPRESARIALES	$0.00	$4,800.00	$16,103.00
20/feb./2018		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**4,800.00**	
21/feb./2018	000000	(I00045)	INGRESOS DEL DIA 21 DE FEBRERO DE 2018 FACTURA (A 1661)	$0.00	$3,000.00	$19,103.00
21/feb./2018		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**3,000.00**	
22/feb./2018	000000	(I00047)	INGRESOS DEL DIA 22 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44873-A 44905) FACT (A 1663)	$0.00	$80.00	$19,183.00
22/feb./2018		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**80.00**	
26/feb./2018	000000	(I00050)	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44906- A 44962) FACT(A1665)	$0.00	$40.00	$19,223.00
26/feb./2018		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**40.00**	
27/feb./2018	000000	(I00051)	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44963- A44996) FACT (A 1666)	$0.00	$200.00	$19,423.00
27/feb./2018		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**200.00**	
			Total (4159) :	**0.00**	**19,423.00**	

4162 MULTAS

			Saldo Inicial			$0.00
08/ene./2018	000000	(I00001)	INGRESOS DEL DIA 8 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A41392-A41803) FACTURA (A 1616)	$0.00	$175.00	$175.00
08/ene./2018		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**175.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
10/ene./2018	000000	(I00008)	INGRESOS DEL DIA 10 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 42341-A 42847) FACT (A 1623)	$0.00	$400.00	$575.00
10/ene./2018		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**400.00**	
17/ene./2018	000000	(I00016)	INGRESOS DEL DIA 17 DE ENERO DE 2018 FOLIOS(A 4452-A 44072) FACT(A 1633)	$0.00	$200.00	$775.00
17/ene./2018		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**200.00**	
18/ene./2018	000000	(I00017)	INGRESOS DEL DIA 18 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44073-A 44125) FACT(A 1634)	$0.00	$156.00	$931.00
18/ene./2018		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**156.00**	
22/ene./2018	000000	(I00019)	INGRESOS DEL DIA 22 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44156-A 44165) FACT(A 1636)	$0.00	$200.00	$1,131.00
22/ene./2018		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**200.00**	
23/ene./2018	000000	(I00020)	INGRESOS DEL DIA 23 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44166-A 44176) FACT (A 1637)	$0.00	$400.00	$1,531.00
23/ene./2018		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**400.00**	
29/ene./2018	000000	(I00023)	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44212-A 44237) FACT (A 1640)	$0.00	$156.00	$1,687.00
29/ene./2018	000000	(I00023)	INGRESOS DEL DIA 29 DE ENERO DE 2018 FOLIOS (A 44212-A 44237) FACT (A 1640)	$0.00	$200.00	$1,887.00
29/ene./2018		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**356.00**	
06/feb./2018	000000		INGRESOS DEL DIA 1 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44238-A 44266) FACT (A 1643) Y FACTS A 1641 Y A 1642 CANCELADAS	$0.00	$468.00	$2,355.00
06/feb./2018	000000	(I00029)	INGRESOS DEL 2 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS A(44267-A 44331) FACT (A 1644)	$0.00	$156.00	$2,511.00
06/feb./2018	000000	(I00030)	INGRESOS DEL 2 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS A(44267-A 44331) FACT (A 1644)	$0.00	$546.00	$3,057.00
06/feb./2018		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**1,170.00**	
07/feb./2018	000000		INGRESOS DEL DIA 7 DE FEBRERO DE 2018 FACT (A 1646)	$0.00	$56.00	$3,113.00
07/feb./2018	000000	(I00032)	INGRESOS DEL DIA 7 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44429- A 44487) FACT (A 1647)	$0.00	$156.00	$3,269.00
07/feb./2018		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**212.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
08/feb./2018	000000	(I00033)	INGRESOS DEL DIA 8 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A44488-A44565) FACT (A 1648)	$0.00	$390.00	$3,659.00
08/feb./2018		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**390.00**	
09/feb./2018	000000	(I00034)	INGRESOS DEL DIA 9 DE FEBRERO DE 2018 FACT (A 1649)	$0.00	$78.00	$3,737.00
09/feb./2018		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**78.00**	
12/feb./2018	000000	(I00036)	INGRESOS DEL DIA 12 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44613-A 44641) FACT (A1651)	$0.00	$78.00	$3,815.00
12/feb./2018		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**78.00**	
13/feb./2018	000000	(I00038)	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44642-A44688) FACT (A 1654)	$0.00	$468.00	$4,283.00
13/feb./2018	000000	(I00038)	INGRESOS DEL DIA 13 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44642-A44688) FACT (A 1654)	$0.00	$200.00	$4,483.00
13/feb./2018		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**668.00**	
14/feb./2018	000000	(I00035)	INGRESOS DEL DIA 9 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44566-A 44612) FACT (A 1650)	$0.00	$156.00	$4,639.00
14/feb./2018	000000	(I00040)	INGRESOS DEL DIA 14 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44689- A 44723) FACT (A 1655)	$0.00	$234.00	$4,873.00
14/feb./2018		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**390.00**	
15/feb./2018	000000	(I00041)	INGRESOS DEL DIA 15 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44724- A 44747) FACT (A 1656)	$0.00	$156.00	$5,029.00
15/feb./2018		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**156.00**	
16/feb./2018	000000	(I00042)	INGRESOS DEL DIA 16 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44748- A 44781) FACT (A 1657).	$0.00	$312.00	$5,341.00
16/feb./2018		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**312.00**	
19/feb./2018	000000	(I00043)	INGRESOS DEL DIA 19 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44782- A 44807) FACT (A 1658)	$0.00	$156.00	$5,497.00
19/feb./2018		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**156.00**	
20/feb./2018	000000	(I00044)	INGRESOS DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2018 FOLIOS (A 44808- A 44841) FACT(A 1660)	$0.00	$312.00	$5,809.00
20/feb./2018		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**312.00**	
26/feb./2018	000000	(I00050)	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44906- A 44962) FACT(A1665)	$0.00	$78.00	$5,887.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
26/feb./2018	000000	(I00050)	INGRESOS DEL DIA 26 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44906- A 44962) FACT(A1665)	$0.00	$400.00	$6,287.00
26/feb./2018		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**478.00**	
27/feb./2018	000000	(I00051)	INGRESOS DEL DIA 27 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44963- A44996) FACT (A 1666)	$0.00	$78.00	$6,365.00
27/feb./2018		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**78.00**	
28/feb./2018	000000	(I00052)	INGRESOS DEL DIA 28 DE FEBRERO DE 2018 FOLIOS (A 44997-A 45017) FACT (A 1667)	$0.00	$78.00	$6,443.00
28/feb./2018		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**78.00**	
02/mar./2018	000000	(I00057)	INGRESOS DEL DIA 2 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45052- A 45073) FACT(A 1670)	$0.00	$312.00	$6,755.00
02/mar./2018	000000	(I00057)	INGRESOS DEL DIA 2 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45052- A 45073) FACT(A 1670)	$0.00	$600.00	$7,355.00
02/mar./2018		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**912.00**	
05/mar./2018	000000	(I00058)	INGRESOS DEL DIA 5 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45074- A 45112) FACT (A 1671)	$0.00	$78.00	$7,433.00
05/mar./2018		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**78.00**	
06/mar./2018	000000	(I00059)	INGRESOS DEL DIA 6 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45113- A 45159) FACT (A 1672)	$0.00	$234.00	$7,667.00
06/mar./2018		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**234.00**	
20/mar./2018	000000	(I00069)	INGRESOS DEL DIA 20 DE MARZO DEL 2018 FOLIOS (A 45601- A 45888) FACT(1684)	$0.00	$117.00	$7,784.00
20/mar./2018		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**117.00**	
22/mar./2018	000000	(I00071)	INGRESOS DEL DIA 22 DE MARZO DE 2018 FOLIOS (A 46025- A 46102) (FACT A 1686)	$0.00	$117.00	$7,901.00
22/mar./2018		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**117.00**	
23/mar./2018	000000	(I00075)	INGRESOS DEL DIA 23 DE MARZO DE 2018 FOLIOS (A 46103- A 46117) FACT (A 1687)	$0.00	$117.00	$8,018.00
23/mar./2018		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**117.00**	
			Total (4162) :	**0.00**	**8,018.00**	

4223 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
			Saldo Inicial				$0.00
15/ene./2018	ID 000001		ID: 1 CAPITULO 1000		$0.00	$1,455,427.00	$1,455,427.00
15/ene./2018		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**1,455,427.00**	
01/feb./2018	ID 000002	(P00189)	ID: 2 CAPITULO 1000		$0.00	$1,455,427.00	$2,910,854.00
01/feb./2018		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**1,455,427.00**	
01/mar./2018	ID 000007		ID: 7 CAPITULO 1000		$0.00	$1,455,427.00	$4,366,281.00
01/mar./2018		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**1,455,427.00**	
07/mar./2018	ID 000004	(P00348)	ID: 4 CAPITULO 1000		$0.00	$2,071,486.00	$6,437,767.00
07/mar./2018	ID 000005		ID: 5 CAPITULO 1000		$0.00	$2,071,486.00	$8,509,253.00
07/mar./2018	ID 000006	(P00350)	ID: 6 CAPITULO 1000		$0.00	$2,071,486.00	$10,580,739.00
07/mar./2018		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**6,214,458.00**	
				Total (4223) :	**0.00**	**10,580,739.00**	

4311 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS

			Saldo Inicial			$0.00
31/ene./2018	000000	(I00026)	Intereses cuenta inversión enero 2018	$0.00	$1,525.21	$1,525.21
31/ene./2018	000000		Intereses cuenta inversión enero 2018	$0.00	$1,421.85	$2,947.06
31/ene./2018	000000	(I00026)	Intereses cuenta inversión enero 2018	$0.00	$7,796.87	$10,743.93
31/ene./2018	000000		Intereses cuenta inversión enero 2018	$0.00	$5,196.23	$15,940.16
31/ene./2018	000000	(I00026)	Intereses cuenta inversión enero 2018	$0.00	$953.20	$16,893.36
31/ene./2018	000000		Intereses cuenta inversión enero 2018	$0.00	$5,027.77	$21,921.13
31/ene./2018	000000	(I00026)	Intereses cuenta inversión enero 2018	$0.00	$2,164.24	$24,085.37
31/ene./2018	000000		Intereses cuenta inversión enero 2018	$0.00	$5,509.11	$29,594.48
31/ene./2018	000000	(I00027)	Intereses enero 2018	$0.00	$0.10	$29,594.58
31/ene./2018	000000		Intereses enero 2018	$0.00	$3.89	$29,598.47
31/ene./2018	000000	(I00027)	Intereses enero 2018	$0.00	$3.98	$29,602.45
31/ene./2018	000000		Intereses enero 2018	$0.00	$1.68	$29,604.13
31/ene./2018	000000	(I00027)	Intereses enero 2018	$0.00	$1.00	$29,605.13
31/ene./2018	000000		Intereses enero 2018	$0.00	$0.36	$29,605.49
31/ene./2018	000000	(I00027)	Intereses enero 2018	$0.00	$0.21	$29,605.70
31/ene./2018	000000		Intereses enero 2018	$0.00	$0.59	$29,606.29
31/ene./2018	000000	(I00027)	Intereses enero 2018	$0.00	$0.31	$29,606.60
31/ene./2018	000000		Intereses enero 2018	$0.00	$0.12	$29,606.72
31/ene./2018	000000	(I00027)	Intereses enero 2018	$0.00	$0.45	$29,607.17
31/ene./2018	000000		Intereses enero 2018	$0.00	$0.41	$29,607.58

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
31/ene./2018	000000	(I00027)	Intereses enero 2018	$0.00	$0.23	$29,607.81
31/ene./2018	000000		Intereses enero 2018	$0.00	$2.22	$29,610.03
31/ene./2018		**22**	**Subtotal**	**0.00**	**29,610.03**	
28/feb./2018	000000	(I00053)	Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de febrero de 2018	$0.00	$0.05	$29,610.08
28/feb./2018	000000	(I00053)	Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de febrero de 2018	$0.00	$2.06	$29,612.14
28/feb./2018	000000	(I00053)	Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de febrero de 2018	$0.00	$24.30	$29,636.44
28/feb./2018	000000	(I00053)	Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de febrero de 2018	$0.00	$1.58	$29,638.02
28/feb./2018	000000	(I00053)	Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de febrero de 2018	$0.00	$1.00	$29,639.02
28/feb./2018	000000	(I00053)	Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de febrero de 2018	$0.00	$0.36	$29,639.38
28/feb./2018	000000	(I00053)	Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de febrero de 2018	$0.00	$0.21	$29,639.59
28/feb./2018	000000	(I00053)	Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de febrero de 2018	$0.00	$0.59	$29,640.18
28/feb./2018	000000	(I00053)	Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de febrero de 2018	$0.00	$0.31	$29,640.49
28/feb./2018	000000	(I00053)	Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de febrero de 2018	$0.00	$0.12	$29,640.61
28/feb./2018	000000	(I00053)	Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de febrero de 2018	$0.00	$4.30	$29,644.91
28/feb./2018	000000	(I00053)	Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de febrero de 2018	$0.00	$0.41	$29,645.32
28/feb./2018	000000	(I00053)	Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de febrero de 2018	$0.00	$0.34	$29,645.66
28/feb./2018	000000	(I00053)	Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de febrero de 2018	$0.00	$0.95	$29,646.61
28/feb./2018	000000	(I00053)	Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de febrero de 2018	$0.00	$1.46	$29,648.07
28/feb./2018	000000	(I00053)	Reconocimiento de intereses correspondientes al mes de febrero de 2018	$0.00	$0.40	$29,648.47
28/feb./2018	000000	(I00054)	Intereses inversión febrero	$0.00	$1,415.20	$31,063.67
28/feb./2018	000000		Intereses inversión febrero	$0.00	$1,346.72	$32,410.39
28/feb./2018	000000	(I00054)	Intereses inversión febrero	$0.00	$4,375.95	$36,786.34
28/feb./2018	000000		Intereses inversión febrero	$0.00	$4,921.68	$41,708.02
28/feb./2018	000000	(I00054)	Intereses inversión febrero	$0.00	$902.84	$42,610.86
28/feb./2018	000000		Intereses inversión febrero	$0.00	$4,762.12	$47,372.98
28/feb./2018	000000	(I00054)	Intereses inversión febrero	$0.00	$2,049.89	$49,422.87
28/feb./2018	000000		Intereses inversión febrero	$0.00	$3,933.49	$53,356.36
28/feb./2018		**24**	**Subtotal**	**0.00**	**23,746.33**	
31/mar./2018	000000	(I00077)	Intereses bancarios del marzo de 2018	$0.00	$0.04	$53,356.40
31/mar./2018	000000		Intereses bancarios del marzo de 2018	$0.00	$1.16	$53,357.56
31/mar./2018	000000	(I00077)	Intereses bancarios del marzo de 2018	$0.00	$16.24	$53,373.80
31/mar./2018	000000		Intereses bancarios del marzo de 2018	$0.00	$0.99	$53,374.79
31/mar./2018	000000	(I00077)	Intereses bancarios del marzo de 2018	$0.00	$0.90	$53,375.69
31/mar./2018	000000		Intereses bancarios del marzo de 2018	$0.00	$0.33	$53,376.02
31/mar./2018	000000	(I00077)	Intereses bancarios del marzo de 2018	$0.00	$0.19	$53,376.21
31/mar./2018	000000		Intereses bancarios del marzo de 2018	$0.00	$0.54	$53,376.75
31/mar./2018	000000	(I00077)	Intereses bancarios del marzo de 2018	$0.00	$0.28	$53,377.03
31/mar./2018	000000		Intereses bancarios del marzo de 2018	$0.00	$0.11	$53,377.14
31/mar./2018	000000	(I00077)	Intereses bancarios del marzo de 2018	$0.00	$5.33	$53,382.47
31/mar./2018	000000		Intereses bancarios del marzo de 2018	$0.00	$0.37	$53,382.84

5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE

			Saldo Inicial				$0.00
15/ene./2018	GD 000001	(P00043)	GD Folio: 1		$614,343.84	$0.00	$614,343.84
15/ene./2018	GD 000001		GD Folio: 1		$614,343.84	$0.00	$1,228,687.68
15/ene./2018	GD 000001	(P00043)	GD Folio: 1		$1,074.42	$0.00	$1,229,762.10
15/ene./2018		**3**		**Subtotal**	**1,229,762.10**	**0.00**	
30/ene./2018	GD 000002		GD Folio: 2		$629,814.10	$0.00	$1,859,576.20
30/ene./2018	GD 000002	(P00076)	GD Folio: 2		$629,814.10	$0.00	$2,489,390.30
30/ene./2018	GD 000002		GD Folio: 2		$1,074.42	$0.00	$2,490,464.72
30/ene./2018		**3**		**Subtotal**	**1,260,702.62**	**0.00**	
15/feb./2018	GD 000086	(P00191)	GD Folio: 86		$623,773.72	$0.00	$3,114,238.44
15/feb./2018	GD 000086		GD Folio: 86		$623,773.72	$0.00	$3,738,012.16
15/feb./2018	GD 000086	(P00191)	GD Folio: 86		$1,074.42	$0.00	$3,739,086.58
15/feb./2018		**3**		**Subtotal**	**1,248,621.86**	**0.00**	
28/feb./2018	GD 000307		GD Folio: 307		$620,605.72	$0.00	$4,359,692.30
28/feb./2018	GD 000307	(P00325)	GD Folio: 307		$620,605.72	$0.00	$4,980,298.02
28/feb./2018	GD 000307		GD Folio: 307		$1,074.42	$0.00	$4,981,372.44
28/feb./2018		**3**		**Subtotal**	**1,242,285.86**	**0.00**	
15/mar./2018	GD 000333	(P00419)	GD Folio: 333		$624,526.11	$0.00	$5,605,898.55
15/mar./2018	GD 000333		GD Folio: 333		$624,526.10	$0.00	$6,230,424.65
15/mar./2018	GD 000333	(P00419)	GD Folio: 333		$1,074.42	$0.00	$6,231,499.07
15/mar./2018		**3**		**Subtotal**	**1,250,126.63**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
27/mar./2018	GD 000339		GD Folio: 339		$624,146.40	$0.00	$6,855,645.47
27/mar./2018	GD 000339	(P00582)	GD Folio: 339		$624,146.39	$0.00	$7,479,791.86
27/mar./2018		**2**		**Subtotal**	**1,248,292.79**	**0.00**	
				Total (5111) :	**7,479,791.86**	**0.00**	

5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO

			Saldo Inicial				$0.00
30/ene./2018	GD 000002	(P00076)	GD Folio: 2		$54,757.16	$0.00	$54,757.16
30/ene./2018	GD 000002		GD Folio: 2		$54,757.17	$0.00	$109,514.33
30/ene./2018		**2**		**Subtotal**	**109,514.33**	**0.00**	
28/feb./2018	GD 000307	(P00325)	GD Folio: 307		$60,195.73	$0.00	$169,710.06
28/feb./2018	GD 000307		GD Folio: 307		$60,195.74	$0.00	$229,905.80
28/feb./2018		**2**		**Subtotal**	**120,391.47**	**0.00**	
27/mar./2018	GD 000339	(P00582)	GD Folio: 339		$58,371.26	$0.00	$288,277.06
27/mar./2018	GD 000339		GD Folio: 339		$58,371.26	$0.00	$346,648.32
27/mar./2018		**2**		**Subtotal**	**116,742.52**	**0.00**	
				Total (5112) :	**346,648.32**	**0.00**	

5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES

			Saldo Inicial				$0.00
15/ene./2018	GD 000001		GD Folio: 1		$10,374.71	$0.00	$10,374.71
15/ene./2018	GD 000001	(P00043)	GD Folio: 1		$10,374.70	$0.00	$20,749.41
15/ene./2018		**2**		**Subtotal**	**20,749.41**	**0.00**	
30/ene./2018	GD 000002		GD Folio: 2		$10,716.60	$0.00	$31,466.01
30/ene./2018	GD 000002	(P00076)	GD Folio: 2		$10,716.59	$0.00	$42,182.60
30/ene./2018		**2**		**Subtotal**	**21,433.19**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
15/feb./2018	GD 000086	(P00191)	GD Folio: 86		$10,719.94	$0.00	$52,902.54
15/feb./2018	GD 000086		GD Folio: 86		$10,719.95	$0.00	$63,622.49
15/feb./2018		**2**		**Subtotal**	**21,439.89**	**0.00**	
28/feb./2018	GD 000307	(P00325)	GD Folio: 307		$10,733.10	$0.00	$74,355.59
28/feb./2018	GD 000307		GD Folio: 307		$10,733.09	$0.00	$85,088.68
28/feb./2018		**2**		**Subtotal**	**21,466.19**	**0.00**	
15/mar./2018	GD 000333	(P00419)	GD Folio: 333		$10,733.09	$0.00	$95,821.77
15/mar./2018	GD 000333		GD Folio: 333		$10,733.10	$0.00	$106,554.87
15/mar./2018		**2**		**Subtotal**	**21,466.19**	**0.00**	
27/mar./2018	GD 000339	(P00582)	GD Folio: 339		$10,700.25	$0.00	$117,255.12
27/mar./2018	GD 000339		GD Folio: 339		$10,700.26	$0.00	$127,955.38
27/mar./2018	GD 000339	(P00582)	GD Folio: 339		$175,822.65	$0.00	$303,778.03
27/mar./2018	GD 000339		GD Folio: 339		$175,822.65	$0.00	$479,600.68
27/mar./2018	GD 000339	(P00582)	GD Folio: 339		$1,416.35	$0.00	$481,017.03
27/mar./2018	GD 000339		GD Folio: 339		$1,416.35	$0.00	$482,433.38
27/mar./2018		**6**		**Subtotal**	**375,878.51**	**0.00**	
				Total (5113) :	**482,433.38**	**0.00**	

5114 SEGURIDAD SOCIAL

			Saldo Inicial				$0.00
15/ene./2018	GD 000001		GD Folio: 1		$37,204.53	$0.00	$37,204.53
15/ene./2018	GD 000001	(P00043)	GD Folio: 1		$37,204.54	$0.00	$74,409.07
15/ene./2018		**2**		**Subtotal**	**74,409.07**	**0.00**	
30/ene./2018	GD 000002		GD Folio: 2		$37,242.17	$0.00	$111,651.24
30/ene./2018	GD 000002	(P00076)	GD Folio: 2		$37,242.18	$0.00	$148,893.42
30/ene./2018	GD 000002		GD Folio: 2		$37,334.97	$0.00	$186,228.39
30/ene./2018	GD 000002	(P00076)	GD Folio: 2		$37,334.97	$0.00	$223,563.36
30/ene./2018	GD 000002		GD Folio: 2		$14,933.99	$0.00	$238,497.35
30/ene./2018	GD 000002	(P00076)	GD Folio: 2		$14,933.99	$0.00	$253,431.34
30/ene./2018		**6**		**Subtotal**	**179,022.27**	**0.00**	
15/feb./2018	GD 000086		GD Folio: 86		$37,682.25	$0.00	$291,113.59
15/feb./2018	GD 000086	(P00191)	GD Folio: 86		$37,682.24	$0.00	$328,795.83
15/feb./2018		**2**		**Subtotal**	**75,364.49**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
28/feb./2018	GD 000307		GD Folio: 307		$37,682.24	$0.00	$366,478.07
28/feb./2018	GD 000307	(P00325)	GD Folio: 307		$37,682.25	$0.00	$404,160.32
28/feb./2018	GD 000307		GD Folio: 307		$36,459.88	$0.00	$440,620.20
28/feb./2018	GD 000307	(P00325)	GD Folio: 307		$36,459.88	$0.00	$477,080.08
28/feb./2018	GD 000307		GD Folio: 307		$14,583.83	$0.00	$491,663.91
28/feb./2018	GD 000307	(P00325)	GD Folio: 307		$14,583.83	$0.00	$506,247.74
28/feb./2018		**6**		**Subtotal**	**177,451.91**	**0.00**	
15/mar./2018	GD 000333		GD Folio: 333		$97,049.89	$0.00	$603,297.63
15/mar./2018	GD 000333	(P00419)	GD Folio: 333		$97,049.89	$0.00	$700,347.52
15/mar./2018		**2**		**Subtotal**	**194,099.78**	**0.00**	
27/mar./2018	GD 000339		GD Folio: 339		$49,408.84	$0.00	$749,756.36
27/mar./2018	GD 000339	(P00582)	GD Folio: 339		$49,408.84	$0.00	$799,165.20
27/mar./2018	GD 000339		GD Folio: 339		$39,026.77	$0.00	$838,191.97
27/mar./2018	GD 000339	(P00582)	GD Folio: 339		$39,026.77	$0.00	$877,218.74
27/mar./2018	GD 000339		GD Folio: 339		$15,610.77	$0.00	$892,829.51
27/mar./2018	GD 000339	(P00582)	GD Folio: 339		$15,610.77	$0.00	$908,440.28
27/mar./2018		**6**		**Subtotal**	**208,092.76**	**0.00**	
				Total (5114) :	**908,440.28**	**0.00**	

5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS

			Saldo Inicial				$0.00
30/ene./2018	GD 000002	(P00076)	GD Folio: 2		$65,375.50	$0.00	$65,375.50
30/ene./2018	GD 000002		GD Folio: 2		$65,375.50	$0.00	$130,751.00
30/ene./2018		**2**		**Subtotal**	**130,751.00**	**0.00**	
28/feb./2018	GD 000307	(P00325)	GD Folio: 307		$65,885.60	$0.00	$196,636.60
28/feb./2018	GD 000307		GD Folio: 307		$65,885.60	$0.00	$262,522.20
28/feb./2018		**2**		**Subtotal**	**131,771.20**	**0.00**	
27/mar./2018	GD 000339	(P00582)	GD Folio: 339		$65,498.60	$0.00	$328,020.80
27/mar./2018	GD 000339		GD Folio: 339		$65,498.60	$0.00	$393,519.40
27/mar./2018		**2**		**Subtotal**	**130,997.20**	**0.00**	
				Total (5115) :	**393,519.40**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
5121	**MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES**					
			Saldo Inicial			$0.00
11/ene./2018	CG 000001		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1, Factura: 36477	$72.65	$0.00	$72.65
11/ene./2018		**1**	**Subtotal**	**72.65**	**0.00**	
24/ene./2018	CO 000009	(P00018)	GD Compra : 9 Factura: 1218, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	$510.40	$0.00	$583.05
24/ene./2018	CO 000010	(P00020)	GD Compra : 10 Factura: 12024, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.	$261.00	$0.00	$844.05
24/ene./2018	CO 000011	(P00023)	GD Compra : 11 Factura: 1468, 625 ERICK OVIEL DIAZ	$370.00	$0.00	$1,214.05
24/ene./2018	CO 000012	(P00025)	GD Compra : 12 Factura: 1416, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	$3,370.00	$0.00	$4,584.05
24/ene./2018		**4**	**Subtotal**	**4,511.40**	**0.00**	
01/feb./2018	CO 000046	(P00104)	GD Compra : 46 Factura: N/A, 884 CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	$6,332.21	$0.00	$10,916.26
01/feb./2018		**1**	**Subtotal**	**6,332.21**	**0.00**	
02/feb./2018	PA 000054		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 77, Factura: VARIAS	$53.94	$0.00	$10,970.20
02/feb./2018	PA 000054	(C00202)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 79, Factura: VARIAS	$108.50	$0.00	$11,078.70
02/feb./2018		**2**	**Subtotal**	**162.44**	**0.00**	
08/feb./2018	PA 000056		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 86, Factura: VARIAS	$1,035.00	$0.00	$12,113.70
08/feb./2018		**1**	**Subtotal**	**1,035.00**	**0.00**	
09/feb./2018	CO 000064	(P00126)	GD Compra : 64 Factura: 427, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$1,310.80	$0.00	$13,424.50
09/feb./2018	CO 000066	(P00130)	GD Compra : 66 Factura: 12083, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.	$711.00	$0.00	$14,135.50
09/feb./2018	CO 000073	(P00143)	GD Compra : 73 Factura: 17714, 886 FERANDELH SA DE CV	$51,608.40	$0.00	$65,743.90
09/feb./2018		**3**	**Subtotal**	**53,630.20**	**0.00**	
16/feb./2018	CO 000093	(P00197)	GD Compra : 93 Factura: 12090, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.	$1,400.10	$0.00	$67,144.00
16/feb./2018	PA 000059		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 100, Factura: VARIAS	$402.50	$0.00	$67,546.50
16/feb./2018		**2**	**Subtotal**	**1,802.60**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
21/feb./2018	CO 000152	(P00335)	GD Compra : 152 Factura: N/A, 213 OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	$4,998.50	$0.00	$72,545.00
21/feb./2018		**1**	**Subtotal**	**4,998.50**	**0.00**	
22/feb./2018	CO 000122	(P00250)	GD Compra : 122 Factura: 17758, 886 FERANDELH SA DE CV	$36,395.00	$0.00	$108,940.00
22/feb./2018	CO 000125	(P00256)	GD Compra : 125 Factura: 1661, 127 INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V.	$2,652.92	$0.00	$111,592.92
22/feb./2018	CO 000126	(P00258)	GD Compra : 126 Factura: 5191, 300 CAFEBRERÍA EL PÉDULO, .S.A. DE C.V.	$9,926.00	$0.00	$121,518.92
22/feb./2018	PA 000100		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 147, Factura: VARIAS	$42.20	$0.00	$121,561.12
22/feb./2018	PA 000100	(C00493)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 150, Factura: VARIAS	$335.48	$0.00	$121,896.60
22/feb./2018		**5**	**Subtotal**	**49,351.60**	**0.00**	
26/feb./2018	CO 000153	(P00336)	GD Compra : 153 Factura: N/A, 896 CONSUMIBLES EQUIPO DE LABORATORIO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$19,940.40	$0.00	$141,837.00
26/feb./2018		**1**	**Subtotal**	**19,940.40**	**0.00**	
28/feb./2018	CO 000146		GD Compra : 146 Factura: 3F7, 660 ARTURO CABELLO	$6,546.00	$0.00	$148,383.00
28/feb./2018		**1**	**Subtotal**	**6,546.00**	**0.00**	
08/mar./2018	CO 000161	(P00347)	GD Compra : 161 Factura: 10, 900 MARÍA LAURA GONZÁLEZ GARCÍA	$6,057.52	$0.00	$154,440.52
08/mar./2018	CO 000166	(P00368)	GD Compra : 166 Factura: 1318, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	$3,248.00	$0.00	$157,688.52
08/mar./2018		**2**	**Subtotal**	**9,305.52**	**0.00**	
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 249, Factura: VARIAS	$385.12	$0.00	$158,073.64
16/mar./2018		**1**	**Subtotal**	**385.12**	**0.00**	
26/mar./2018	CO 000261	(P00545)	GD Compra : 261 Factura: 1654, 625 ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ	$6,500.00	$0.00	$164,573.64
26/mar./2018		**1**	**Subtotal**	**6,500.00**	**0.00**	
27/mar./2018	PA 000176		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS	$70.00	$0.00	$164,643.64
27/mar./2018	PA 000176	(C00645)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 279, Factura: VARIAS	$54.40	$0.00	$164,698.04
27/mar./2018		**2**	**Subtotal**	**124.40**	**0.00**	
			Total (5121) :	**164,698.04**	**0.00**	

5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
			Saldo Inicial			$0.00
12/ene./2018	CO 000002	(P00004)	GD Compra : 2 Factura: D72, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$1,740.00	$0.00	$1,740.00
12/ene./2018		**1**	**Subtotal**	**1,740.00**	**0.00**	
18/ene./2018	CG 000002	(C00016)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 20, Factura: 142244	$537.00	$0.00	$2,277.00
18/ene./2018		**1**	**Subtotal**	**537.00**	**0.00**	
29/ene./2018	CO 000018	(P00037)	GD Compra : 18 Factura: 1B3, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$812.00	$0.00	$3,089.00
29/ene./2018	CG 000004		GD MARGARITA LEO CUEVAS, Folio: 22, Factura: 39210182	$528.78	$0.00	$3,617.78
29/ene./2018		**2**	**Subtotal**	**1,340.78**	**0.00**	
01/feb./2018	CO 000044	(P00100)	GD Compra : 44 Factura: 4C8, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$2,900.00	$0.00	$6,517.78
01/feb./2018		**1**	**Subtotal**	**2,900.00**	**0.00**	
02/feb./2018	PA 000054	(C00202)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 77, Factura: VARIAS	$648.71	$0.00	$7,166.49
02/feb./2018	PA 000054		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 79, Factura: VARIAS	$868.15	$0.00	$8,034.64
02/feb./2018		**2**	**Subtotal**	**1,516.86**	**0.00**	
06/feb./2018	CG 000016	(C00166)	GD EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ, Folio: 55, Factura: 13197	$306.00	$0.00	$8,340.64
06/feb./2018		**1**	**Subtotal**	**306.00**	**0.00**	
08/feb./2018	PA 000056	(C00209)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 84, Factura: VARIAS	$160.80	$0.00	$8,501.44
08/feb./2018	PA 000056		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 86, Factura: VARIAS	$847.64	$0.00	$9,349.08
08/feb./2018		**2**	**Subtotal**	**1,008.44**	**0.00**	
09/feb./2018	CO 000058	(P00116)	GD Compra : 58 Factura: 35E8, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$1,856.00	$0.00	$11,205.08
09/feb./2018	CG 000019	(C00168)	GD MARGARITA LEO CUEVAS, Folio: 68, Factura: 39346546	$309.60	$0.00	$11,514.68
09/feb./2018		**2**	**Subtotal**	**2,165.60**	**0.00**	
22/feb./2018	CO 000127	(P00261)	GD Compra : 127 Factura: 145, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$1,832.80	$0.00	$13,347.48
22/feb./2018	PA 000100		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 147, Factura: VARIAS	$514.50	$0.00	$13,861.98
22/feb./2018	PA 000100	(C00493)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 148, Factura: VARIAS	$404.80	$0.00	$14,266.78
22/feb./2018	PA 000100		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 150, Factura: VARIAS	$1,547.88	$0.00	$15,814.66

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
22/feb./2018		**4**	**Subtotal**	**4,299.98**	**0.00**	
26/feb./2018	CO 000138	(P00300)	GD Compra : 138 Factura: EF9, 895 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	$13,920.00	$0.00	$29,734.66
26/feb./2018		**1**	**Subtotal**	**13,920.00**	**0.00**	
01/mar./2018	PA 000148	(C00604)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 245, Factura: VARIAS	$1,133.99	$0.00	$30,868.65
01/mar./2018	PA 000148		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 247, Factura: VARIAS	$181.19	$0.00	$31,049.84
01/mar./2018		**2**	**Subtotal**	**1,315.18**	**0.00**	
02/mar./2018	CO 000188	(P00402)	GD Compra : 188 Factura: 47916, 47917, 47918, 230 RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V.	$2,100.00	$0.00	$33,149.84
02/mar./2018		**1**	**Subtotal**	**2,100.00**	**0.00**	
08/mar./2018	CO 000159	(P00343)	GD Compra : 159 Factura: 8D3, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$1,728.40	$0.00	$34,878.24
08/mar./2018		**1**	**Subtotal**	**1,728.40**	**0.00**	
16/mar./2018	CO 000200	(P00431)	GD Compra : 200 Factura: CDAB, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$13,332.80	$0.00	$48,211.04
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 249, Factura: VARIAS	$756.20	$0.00	$48,967.24
16/mar./2018	PA 000150		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 250, Factura: VARIAS	$74.99	$0.00	$49,042.23
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 252, Factura: VARIAS	$231.04	$0.00	$49,273.27
16/mar./2018		**4**	**Subtotal**	**14,395.03**	**0.00**	
23/mar./2018	CO 000232	(P00491)	GD Compra : 232 Factura: 9BA, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$10,115.20	$0.00	$59,388.47
23/mar./2018	CO 000233	(P00494)	GD Compra : 233 Factura: 160003, 681713, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$2,446.00	$0.00	$61,834.47
23/mar./2018		**2**	**Subtotal**	**12,561.20**	**0.00**	
26/mar./2018	CO 000262	(P00547)	GD Compra : 262 Factura: 5460682036, 3460681897, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$768.00	$0.00	$62,602.47
26/mar./2018	CG 000053		GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 263, Factura: VARIAS	$500.00	$0.00	$63,102.47
26/mar./2018	CO 000274	(P00575)	GD Compra : 274 Factura: BB4, 912 PARADOR ECOTURISTICO FUERZ Y ESPERANZA KN CHA TACHAPUT SC DE R.L. DE	$9,396.00	$0.00	$72,498.47
26/mar./2018		**3**	**Subtotal**	**10,664.00**	**0.00**	
27/mar./2018	PA 000176	(C00645)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 279, Factura: VARIAS	$1,189.10	$0.00	$73,687.57
27/mar./2018		**1**	**Subtotal**	**1,189.10**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
28/mar./2018	CO 000282	(P00593)	GD Compra : 282 Factura: E95, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$991.80	$0.00	$74,679.37
28/mar./2018		**1**	**Subtotal**	**991.80**	**0.00**	
			Total (5122) :	**74,679.37**	**0.00**	

5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN

			Saldo Inicial			$0.00
25/ene./2018	CO 000015	(P00031)	GD Compra : 15 Factura: 63394, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$422.52	$0.00	$422.52
25/ene./2018	CO 000016	(P00033)	GD Compra : 16 Factura: N/A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS	$2,100.07	$0.00	$2,522.59
25/ene./2018		**2**	**Subtotal**	**2,522.59**	**0.00**	
01/feb./2018	CO 000051	(P00112)	GD Compra : 51 Factura: 20775, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$154.50	$0.00	$2,677.09
01/feb./2018		**1**	**Subtotal**	**154.50**	**0.00**	
02/feb./2018	PA 000054		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 78, Factura: VARIAS	$613.00	$0.00	$3,290.09
02/feb./2018	PA 000054	(C00202)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 79, Factura: VARIAS	$344.62	$0.00	$3,634.71
02/feb./2018		**2**	**Subtotal**	**957.62**	**0.00**	
08/feb./2018	PA 000056		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 85, Factura: VARIAS	$9.00	$0.00	$3,643.71
08/feb./2018	PA 000056	(C00209)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 85, Factura: VARIAS	$780.01	$0.00	$4,423.72
08/feb./2018	PA 000056		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 86, Factura: VARIAS	$250.00	$0.00	$4,673.72
08/feb./2018		**3**	**Subtotal**	**1,039.01**	**0.00**	
09/feb./2018	CO 000065	(P00128)	GD Compra : 65 Factura: 63685, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$72.00	$0.00	$4,745.72
09/feb./2018		**1**	**Subtotal**	**72.00**	**0.00**	
16/feb./2018	CO 000092	(P00195)	GD Compra : 92 Factura: 1053, 49 CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ	$570.00	$0.00	$5,315.72
16/feb./2018	CO 000096	(P00201)	GD Compra : 96 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$1,383.40	$0.00	$6,699.12
16/feb./2018	CO 000096	(P00201)	GD Compra : 96 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$276.53	$0.00	$6,975.65
16/feb./2018	CO 000096	(P00201)	GD Compra : 96 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$4,338.39	$0.00	$11,314.04

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
16/feb./2018	CO 000096	(P00201)	GD Compra : 96 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$17.98	$0.00	$11,332.02
16/feb./2018	CO 000096	(P00201)	GD Compra : 96 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$2,398.40	$0.00	$13,730.42
16/feb./2018	CG 000025	(D00043)	GD JESUS MANUEL MURILLO BRAVO, Folio: 103, Factura: VARIAS	$920.00	$0.00	$14,650.42
16/feb./2018		**7**	**Subtotal**	**9,904.70**	**0.00**	
22/feb./2018	CO 000111	(P00225)	GD Compra : 111 Factura: 20957, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$1,938.00	$0.00	$16,588.42
22/feb./2018	PA 000100		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 150, Factura: VARIAS	$40.00	$0.00	$16,628.42
22/feb./2018		**2**	**Subtotal**	**1,978.00**	**0.00**	
28/feb./2018	CO 000145	(P00316)	GD Compra : 145 Factura: 83, 795 JAIME FLORES CASTILLO	$4,672.00	$0.00	$21,300.42
28/feb./2018		**1**	**Subtotal**	**4,672.00**	**0.00**	
02/mar./2018	CO 000192	(P00406)	GD Compra : 192 Factura: 64884, 64734, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$506.65	$0.00	$21,807.07
02/mar./2018	CO 000192	(P00406)	GD Compra : 192 Factura: 64884, 64734, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$275.17	$0.00	$22,082.24
02/mar./2018		**2**	**Subtotal**	**781.82**	**0.00**	
08/mar./2018	CO 000165		GD Compra : 165 Factura: 21023, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$545.00	$0.00	$22,627.24
08/mar./2018		**1**	**Subtotal**	**545.00**	**0.00**	
16/mar./2018	CO 000202	(P00436)	GD Compra : 202 Factura: 861A0, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$23.99	$0.00	$22,651.23
16/mar./2018	CO 000202	(P00436)	GD Compra : 202 Factura: 861A0, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$33.00	$0.00	$22,684.23
16/mar./2018	CO 000204	(P00440)	GD Compra : 204 Factura: 65340, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$335.30	$0.00	$23,019.53
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 251, Factura: VARIAS	$540.00	$0.00	$23,559.53
16/mar./2018	PA 000150		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 251, Factura: VARIAS	$84.00	$0.00	$23,643.53
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 253, Factura: VARIAS	$296.00	$0.00	$23,939.53
16/mar./2018		**6**	**Subtotal**	**1,312.29**	**0.00**	
23/mar./2018	CO 000235	(P00500)	GD Compra : 235 Factura: 43911, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$119.07	$0.00	$24,058.60
23/mar./2018		**1**	**Subtotal**	**119.07**	**0.00**	
26/mar./2018	PA 000152		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 258, Factura: VARIAS	$389.01	$0.00	$24,447.61
26/mar./2018	CO 000266	(P00561)	GD Compra : 266 Factura: BE6, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$392.03	$0.00	$24,839.64
26/mar./2018		**2**	**Subtotal**	**781.04**	**0.00**	
			Total (5124) :	**24,839.64**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
5125	**PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO**					
			Saldo Inicial			$0.00
16/feb./2018	CO 000096	(P00201)	GD Compra : 96 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$23.75	$0.00	$23.75
16/feb./2018		**1**	**Subtotal**	**23.75**	**0.00**	
16/mar./2018	PA 000150		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 251, Factura: VARIAS	$98.00	$0.00	$121.75
16/mar./2018		**1**	**Subtotal**	**98.00**	**0.00**	
23/mar./2018	CO 000236	(P00502)	GD Compra : 236 Factura: 469, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	$1,325.02	$0.00	$1,446.77
23/mar./2018	CO 000236	(P00502)	GD Compra : 236 Factura: 469, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	$471.98	$0.00	$1,918.75
23/mar./2018		**2**	**Subtotal**	**1,797.00**	**0.00**	
27/mar./2018	PA 000176	(C00645)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 280, Factura: VARIAS	$605.00	$0.00	$2,523.75
27/mar./2018		**1**	**Subtotal**	**605.00**	**0.00**	
			Total (5125) :	**2,523.75**	**0.00**	
5126	**COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS**					
			Saldo Inicial			$0.00
17/ene./2018	CG 000005	(D00019)	GD ERICK GUZMAN RAMIREZ, Folio: 26, Factura: I51694	$141.00	$0.00	$141.00
17/ene./2018		**1**	**Subtotal**	**141.00**	**0.00**	
08/feb./2018	CG 000017		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 57, Factura: VARIAS	$200.00	$0.00	$341.00
08/feb./2018		**1**	**Subtotal**	**200.00**	**0.00**	
27/feb./2018	CO 000142	(P00309)	GD Compra : 142 Factura: 1105, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	$46,645.69	$0.00	$46,986.69
27/feb./2018		**1**	**Subtotal**	**46,645.69**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
05/mar./2018	CG 000033	(C00527)	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 154, Factura: VARIAS	$575.40	$0.00	$47,562.09
05/mar./2018		**1**	**Subtotal**	**575.40**	**0.00**	
14/mar./2018	CG 000041	(C00553)	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 177, Factura: VARIAS	$2,495.20	$0.00	$50,057.29
14/mar./2018	CG 000045		GD HUGO VILLALPA MARTINEZ, Folio: 193, Factura: VARIAS	$365.60	$0.00	$50,422.89
14/mar./2018	CG 000046	(D00081)	GD ERICK GUZMAN RAMIREZ, Folio: 194, Factura: VARIAS	$533.00	$0.00	$50,955.89
14/mar./2018		**3**	**Subtotal**	**3,393.80**	**0.00**	
26/mar./2018	PA 000152		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 256, Factura: VARIAS	$174.90	$0.00	$51,130.79
26/mar./2018	CG 000053	(C00622)	GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 263, Factura: VARIAS	$280.00	$0.00	$51,410.79
26/mar./2018	CO 000265	(P00554)	GD Compra : 265 Factura: 1231, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	$53,999.66	$0.00	$105,410.45
26/mar./2018		**3**	**Subtotal**	**54,454.56**	**0.00**	
			Total (5126) :	**105,410.45**	**0.00**	

5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS

			Saldo Inicial			$0.00
22/feb./2018	CO 000112	(P00227)	GD Compra : 112 Factura: 6A4, 641 ALEJANDRO GARCIA VARGAS	$3,828.00	$0.00	$3,828.00
22/feb./2018		**1**	**Subtotal**	**3,828.00**	**0.00**	
06/mar./2018	CO 000155	(P00341)	GD Compra : 155 Factura: N/A, 43 COMERCIALIZADORA DE BANDERAS MÉXICO, S.A. DE C .V.	$1,426.80	$0.00	$5,254.80
06/mar./2018		**1**	**Subtotal**	**1,426.80**	**0.00**	
23/mar./2018	CO 000234	(P00497)	GD Compra : 234 Factura: 47, 816 JUANA ISLAS FLORES	$61,968.59	$0.00	$67,223.39
23/mar./2018	CO 000241	(P00513)	GD Compra : 241 Factura: 5820, 652 VYMEC FUEGO, S.A. DE C.V.	$2,320.00	$0.00	$69,543.39
23/mar./2018		**2**	**Subtotal**	**64,288.59**	**0.00**	
			Total (5127) :	**69,543.39**	**0.00**	

5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
			Saldo Inicial			$0.00
09/feb./2018	CO 000075	(P00147)	GD Compra : 75 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	$7,849.70	$0.00	$7,849.70
09/feb./2018	CO 000076	(P00149)	GD Compra : 76 Factura: 34295, 477 LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV	$671.22	$0.00	$8,520.92
09/feb./2018		**2**	**Subtotal**	**8,520.92**	**0.00**	
16/feb./2018	CO 000096	(P00201)	GD Compra : 96 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$423.58	$0.00	$8,944.50
16/feb./2018	CO 000096	(P00201)	GD Compra : 96 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$874.70	$0.00	$9,819.20
16/feb./2018		**2**	**Subtotal**	**1,298.28**	**0.00**	
22/feb./2018	PA 000100	(C00493)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 149, Factura: VARIAS	$328.89	$0.00	$10,148.09
22/feb./2018		**1**	**Subtotal**	**328.89**	**0.00**	
23/feb./2018	CO 000131	(P00290)	GD Compra : 131 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	$5,228.08	$0.00	$15,376.17
23/feb./2018		**1**	**Subtotal**	**5,228.08**	**0.00**	
26/feb./2018	CO 000140		GD Compra : 140 Factura: N/A, 897 AUTO PARTES Y MAS	$2,999.04	$0.00	$18,375.21
26/feb./2018		**1**	**Subtotal**	**2,999.04**	**0.00**	
02/mar./2018	CO 000192	(P00406)	GD Compra : 192 Factura: 64884, 64734, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$2,811.79	$0.00	$21,187.00
02/mar./2018		**1**	**Subtotal**	**2,811.79**	**0.00**	
16/mar./2018	CO 000201	(P00434)	GD Compra : 201 Factura: A185, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	$4,449.98	$0.00	$25,636.98
16/mar./2018	CO 000202	(P00436)	GD Compra : 202 Factura: 861A0, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$99.99	$0.00	$25,736.97
16/mar./2018	CO 000204	(P00440)	GD Compra : 204 Factura: 65340, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$470.60	$0.00	$26,207.57
16/mar./2018	CO 000212	(P00456)	GD Compra : 212 Factura: 2937, 904 MARCELA ALVARADO ORTIZ	$1,615.00	$0.00	$27,822.57
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 251, Factura: VARIAS	$186.00	$0.00	$28,008.57
16/mar./2018	PA 000150		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 251, Factura: VARIAS	$464.98	$0.00	$28,473.55
16/mar./2018		**6**	**Subtotal**	**7,286.55**	**0.00**	
23/mar./2018	CO 000241	(P00513)	GD Compra : 241 Factura: 5820, 652 VYMEC FUEGO, S.A. DE C.V.	$6,960.00	$0.00	$35,433.55
23/mar./2018		**1**	**Subtotal**	**6,960.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
26/mar./2018	CO 000266		GD Compra : 266 Factura: BE6, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$20.00	$0.00	$35,453.55
26/mar./2018	CO 000266	(P00561)	GD Compra : 266 Factura: BE6, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$145.00	$0.00	$35,598.55
26/mar./2018		**2**	**Subtotal**	**165.00**	**0.00**	
			Total (5129) :	**35,598.55**	**0.00**	

5131 SERVICIOS BÁSICOS

			Saldo Inicial			$0.00
24/ene./2018	CO 000008	(P00016)	GD Compra : 8 Factura: 12641, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$799.00	$0.00	$799.00
24/ene./2018		**1**	**Subtotal**	**799.00**	**0.00**	
31/ene./2018	CO 000032	(P00082)	GD Compra : 32 Factura: N/A, 882 OPENPAY SA. PI DE C.V.	$2,401.20	$0.00	$3,200.20
31/ene./2018		**1**	**Subtotal**	**2,401.20**	**0.00**	
01/feb./2018	CO 000050	(P00110)	GD Compra : 50 Factura: 6758, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$11,484.00	$0.00	$14,684.20
01/feb./2018	CO 000050	(P00110)	GD Compra : 50 Factura: 6758, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$57,884.00	$0.00	$72,568.20
01/feb./2018		**2**	**Subtotal**	**69,368.00**	**0.00**	
09/feb./2018	CO 000070		GD Compra : 70 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO. HGO.	$11,163.24	$0.00	$83,731.44
09/feb./2018	CO 000071	(P00138)	GD Compra : 71 Factura: 8424998, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$45,440.00	$0.00	$129,171.44
09/feb./2018		**2**	**Subtotal**	**56,603.24**	**0.00**	
12/feb./2018	000000	(D00033)	DEVOLUCION POR NO CORRESPONDER A GASTO PARTIDA 21501 DE LA POLIZA C00528 DE ABRIL 2017	-$2,401.20	$0.00	$126,770.24
12/feb./2018		**1**	**Subtotal**	**-2,401.20**	**0.00**	
13/feb./2018	CO 000080	(P00180)	GD Compra : 80 Factura: 17762, 125 INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$2,401.20	$0.00	$129,171.44
13/feb./2018		**1**	**Subtotal**	**2,401.20**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
22/feb./2018	CO 000117	(P00240)	GD Compra : 117 Factura: 12672, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$799.00	$0.00	$129,970.44
22/feb./2018	PA 000100	(C00493)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 149, Factura: VARIAS	$314.70	$0.00	$130,285.14
22/feb./2018		**2**	**Subtotal**	**1,113.70**	**0.00**	
08/mar./2018	CO 000162	(P00352)	GD Compra : 162 Factura: 320567, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$32,056.00	$0.00	$162,341.14
08/mar./2018	CO 000164		GD Compra : 164 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	$22,336.11	$0.00	$184,677.25
08/mar./2018	CO 000167	(P00370)	GD Compra : 167 Factura: 7035, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$11,367.61	$0.00	$196,044.86
08/mar./2018	CO 000167	(P00370)	GD Compra : 167 Factura: 7035, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$57,884.00	$0.00	$253,928.86
08/mar./2018		**4**	**Subtotal**	**123,643.72**	**0.00**	
15/mar./2018	CO 000198	(P00427)	GD Compra : 198 Factura: N/A, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$643.00	$0.00	$254,571.86
15/mar./2018		**1**	**Subtotal**	**643.00**	**0.00**	
16/mar./2018	CO 000205	(P00442)	GD Compra : 205 Factura: 6340, 706 CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V.	$800.01	$0.00	$255,371.87
16/mar./2018		**1**	**Subtotal**	**800.01**	**0.00**	
20/mar./2018	CO 000197	(P00425)	GD Compra : 197 Factura: N/A, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$643.00	$0.00	$256,014.87
20/mar./2018	CO 000197	(P00426)	Cancelación GD Compra : 197 Factura: N/A, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-$643.00	$0.00	$255,371.87
20/mar./2018		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**0.00**	
23/mar./2018	CO 000223	(P00470)	GD Compra : 223 Factura: 12617, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$799.00	$0.00	$256,170.87
23/mar./2018		**1**	**Subtotal**	**799.00**	**0.00**	
			Total (5131) :	**256,170.87**	**0.00**	

5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO

			Saldo Inicial			$0.00
30/ene./2018	CO 000023	(P00056)	GD Compra : 23 Factura: N/A, 294 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	$5,800.00	$0.00	$5,800.00
30/ene./2018		**1**	**Subtotal**	**5,800.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
09/feb./2018	CO 000072	(P00140)	GD Compra : 72 Factura: 155, 605 HUGO FRANCISCO RUIZ HERNANDEZ	$800.40	$0.00	$6,600.40
09/feb./2018		**1**	**Subtotal**	**800.40**	**0.00**	
15/feb./2018	CO 000091	(P00187)	GD Compra : 91 Factura: 58609, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	$80.04	$0.00	$6,680.44
15/feb./2018		**1**	**Subtotal**	**80.04**	**0.00**	
14/mar./2018	CO 000196	(P00423)	GD Compra : 196 Factura: 8A5E, 902 EDGAR MONROY TEMPLOS	$29,000.00	$0.00	$35,680.44
14/mar./2018		**1**	**Subtotal**	**29,000.00**	**0.00**	
16/mar./2018	CO 000203	(P00438)	GD Compra : 203 Factura: A 211, 770 AUTOTRANSPORTES LASER, S.A. DE C.V.	$3,016.00	$0.00	$38,696.44
16/mar./2018		**1**	**Subtotal**	**3,016.00**	**0.00**	
23/mar./2018	CO 000238		GD Compra : 238 Factura: N/A, 581 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC)	$10,000.00	$0.00	$48,696.44
23/mar./2018		**1**	**Subtotal**	**10,000.00**	**0.00**	
			Total (5132) :	**48,696.44**	**0.00**	

5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS

			Saldo Inicial			$0.00
24/ene./2018	CO 000007	(P00014)	GD Compra : 7 Factura: 233, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$102.50	$0.00	$102.50
24/ene./2018	CO 000013	(P00027)	GD Compra : 13 Factura: C64, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	$3,684.25	$0.00	$3,786.75
24/ene./2018	CO 000014	(P00029)	GD Compra : 14 Factura: 6E1, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	$4,954.68	$0.00	$8,741.43
24/ene./2018		**3**	**Subtotal**	**8,741.43**	**0.00**	
29/ene./2018	CO 000017	(P00035)	GD Compra : 17 Factura: 569, 126 ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ	$3,557.21	$0.00	$12,298.64
29/ene./2018		**1**	**Subtotal**	**3,557.21**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
31/ene./2018	CO 000033	(P00085)	GD Compra : 33 Factura: F70, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO	$10,579.99	$0.00	$22,878.63
31/ene./2018		**1**	**Subtotal**	**10,579.99**	**0.00**	
01/feb./2018	CO 000042	(P00096)	GD Compra : 42 Factura: 379, 831 ALEJANDRA ROSAS	$1,856.00	$0.00	$24,734.63
01/feb./2018	CO 000043	(P00098)	GD Compra : 43 Factura: 9E0, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	$1,546.28	$0.00	$26,280.91
01/feb./2018	CO 000045	(P00102)	GD Compra : 45 Factura: 3E3, 883 NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS	$9,013.20	$0.00	$35,294.11
01/feb./2018	CO 000048	(P00108)	GD Compra : 48 Factura: F71, 738 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V.	$59,392.00	$0.00	$94,686.11
01/feb./2018	CO 000052	(P00114)	GD Compra : 52 Factura: 48D, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	$4,573.56	$0.00	$99,259.67
01/feb./2018		**5**	**Subtotal**	**76,381.04**	**0.00**	
08/feb./2018	PA 000056		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 86, Factura: VARIAS	$20.00	$0.00	$99,279.67
08/feb./2018		**1**	**Subtotal**	**20.00**	**0.00**	
09/feb./2018	CO 000060	(P00118)	GD Compra : 60 Factura: 595, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$102.50	$0.00	$99,382.17
09/feb./2018	CO 000061	(P00120)	GD Compra : 61 Factura: CDB, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	$2,286.78	$0.00	$101,668.95
09/feb./2018	CO 000062	(P00122)	GD Compra : 62 Factura: C50, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	$3,303.12	$0.00	$104,972.07
09/feb./2018	CO 000063	(P00124)	GD Compra : 63 Factura: 005, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	$1,397.48	$0.00	$106,369.55
09/feb./2018	CO 000067	(P00132)	GD Compra : 67 Factura: 6259, 798 CONSULTORIA EN NEGOCIOS Y ERP, S.A. DE C.V.	$3,944.00	$0.00	$110,313.55
09/feb./2018	CO 000069	(P00134)	GD Compra : 69 Factura: B95, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO	$1,160.00	$0.00	$111,473.55
09/feb./2018		**6**	**Subtotal**	**12,193.88**	**0.00**	
16/feb./2018	CO 000094		GD Compra : 94 Factura: 3475, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO	$1,160.00	$0.00	$112,633.55
16/feb./2018		**1**	**Subtotal**	**1,160.00**	**0.00**	
19/feb./2018	CO 000105	(P00213)	GD Compra : 105 Factura: 29, 890 DIAGNOSITE, S.A. DE C.V.	$15,660.00	$0.00	$128,293.55
19/feb./2018		**1**	**Subtotal**	**15,660.00**	**0.00**	
21/feb./2018	CO 000109	(P00221)	GD Compra : 109 Factura: N/A, 891 SAÚL HERNÁNDEZ ARELLANO	$6,000.00	$0.00	$134,293.55
21/feb./2018	CO 000109	(P00328)	Cancelación GD Compra : 109 Factura: N/A, 891 SAÚL HERNÁNDEZ ARELLANO	-$6,000.00	$0.00	$128,293.55
21/feb./2018	CO 000151	(P00329)	GD Compra : 151 Factura: 2D29, 891 SAÚL HERNÁNDEZ ARELLANO	$6,566.04	$0.00	$134,859.59
21/feb./2018		**3**	**Subtotal**	**6,566.04**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
22/feb./2018	CO 000118	(P00242)	GD Compra : 118 Factura: 2, 850 SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS, SICECOM, S.A.S	$6,000.08	$0.00	$140,859.67
22/feb./2018	CO 000119	(P00244)	GD Compra : 119 Factura: E14, 126 ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ	$3,557.21	$0.00	$144,416.88
22/feb./2018	CO 000120	(P00246)	GD Compra : 120 Factura: 8B5, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	$3,970.10	$0.00	$148,386.98
22/feb./2018	CO 000121	(P00248)	GD Compra : 121 Factura: 1A4, 148 JUAN CARLOS PÉREZ	$4,954.68	$0.00	$153,341.66
22/feb./2018	CO 000123		GD Compra : 123 Factura: 1030, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$307.49	$0.00	$153,649.15
22/feb./2018	CO 000124		GD Compra : 124 Factura: 851, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$307.49	$0.00	$153,956.64
22/feb./2018	CO 000129	(P00265)	GD Compra : 129 Factura: N/A, 892 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	$4,026.00	$0.00	$157,982.64
22/feb./2018	PA 000100		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 149, Factura: VARIAS	$36.00	$0.00	$158,018.64
22/feb./2018		**8**	**Subtotal**	**23,159.05**	**0.00**	
01/mar./2018	PA 000148	(C00604)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 248, Factura: VARIAS	$20.00	$0.00	$158,038.64
01/mar./2018		**1**	**Subtotal**	**20.00**	**0.00**	
02/mar./2018	CO 000180	(P00385)	GD Compra : 180 Factura: B0D, 883 NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS	$9,013.20	$0.00	$167,051.84
02/mar./2018	CO 000182	(P00389)	GD Compra : 182 Factura: A1A, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	$3,303.12	$0.00	$170,354.96
02/mar./2018	CO 000183	(P00391)	GD Compra : 183 Factura: 553, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	$4,573.56	$0.00	$174,928.52
02/mar./2018	CO 000184	(P00393)	GD Compra : 184 Factura: 2E9, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	$2,286.78	$0.00	$177,215.30
02/mar./2018	CO 000185	(P00395)	GD Compra : 185 Factura: 5E3, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO	$10,579.99	$0.00	$187,795.29
02/mar./2018	CO 000186	(P00397)	GD Compra : 186 Factura: 474, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$2,262.00	$0.00	$190,057.29
02/mar./2018	CG 000043		GD MARGARITA LEO CUEVAS, Folio: 190, Factura: VARIAS	$1,290.00	$0.00	$191,347.29
02/mar./2018		**7**	**Subtotal**	**33,308.65**	**0.00**	
08/mar./2018	CO 000160	(P00345)	GD Compra : 160 Factura: 643, FD5, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	$6,046.08	$0.00	$197,393.37
08/mar./2018	CO 000163	(P00354)	GD Compra : 163 Factura: 68E, 738 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V.	$59,392.00	$0.00	$256,785.37
08/mar./2018	CO 000168	(P00372)	GD Compra : 168 Factura: 1429, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$122.99	$0.00	$256,908.36
08/mar./2018		**3**	**Subtotal**	**65,561.07**	**0.00**	
15/mar./2018	CO 000199	(P00429)	GD Compra : 199 Factura: N/A, 903 UTILIDADES DIGITALES MX, S.A. DE C.V.	$1,149.00	$0.00	$258,057.36
15/mar./2018		**1**	**Subtotal**	**1,149.00**	**0.00**	
16/mar./2018	CO 000206	(P00444)	GD Compra : 206 Factura: 495, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$517.36	$0.00	$258,574.72

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
16/mar./2018	CO 000207	(P00446)	GD Compra : 207 Factura: 738E, CB0A, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO	$2,332.00	$0.00	$260,906.72
16/mar./2018	CO 000208	(P00448)	GD Compra : 208 Factura: 3592, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	$1,397.48	$0.00	$262,304.20
16/mar./2018	CO 000213	(P00458)	GD Compra : 213 Factura: N/A, 881 UNIVESIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO	$3,964.00	$0.00	$266,268.20
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 250, Factura: VARIAS	$30.00	$0.00	$266,298.20
16/mar./2018		**5**	**Subtotal**	**8,240.84**	**0.00**	
23/mar./2018	CO 000224		GD Compra : 224 Factura: 219, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	$4,954.68	$0.00	$271,252.88
23/mar./2018	CO 000225	(P00474)	GD Compra : 225 Factura: CF6, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	$3,176.08	$0.00	$274,428.96
23/mar./2018	CO 000226	(P00476)	GD Compra : 226 Factura: 7F2, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	$4,573.56	$0.00	$279,002.52
23/mar./2018	CO 000227	(P00478)	GD Compra : 227 Factura: 63F, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	$3,303.12	$0.00	$282,305.64
23/mar./2018	CO 000228	(P00481)	GD Compra : 228 Factura: 6A1, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	$1,397.48	$0.00	$283,703.12
23/mar./2018	CO 000229	(P00483)	GD Compra : 229 Factura: 04E, 126 ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ	$3,557.21	$0.00	$287,260.33
23/mar./2018	CO 000230	(P00485)	GD Compra : 230 Factura: 67F, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	$3,970.10	$0.00	$291,230.43
23/mar./2018	CO 000239	(P00508)	GD Compra : 239 Factura: 1664, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$717.48	$0.00	$291,947.91
23/mar./2018	CO 000240	(P00511)	GD Compra : 240 Factura: B97, 883 NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS	$9,013.20	$0.00	$300,961.11
23/mar./2018	CO 000242	(P00517)	GD Compra : 242 Factura: A54, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO	$10,579.99	$0.00	$311,541.10
23/mar./2018		**10**	**Subtotal**	**45,242.90**	**0.00**	
26/mar./2018	CO 000260	(P00542)	GD Compra : 260 Factura: D05, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO	$21,900.80	$0.00	$333,441.90
26/mar./2018	CO 000264	(P00551)	GD Compra : 264 Factura: 4AD, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	$2,286.78	$0.00	$335,728.68
26/mar./2018	CO 000272	(P00571)	GD Compra : 272 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$685.00	$0.00	$336,413.68
26/mar./2018	CO 000273	(P00573)	GD Compra : 273 Factura: 69C, 911 MARTHA LUISA CASTAÑEDA ALEJANDRE	$1,189.00	$0.00	$337,602.68
26/mar./2018		**4**	**Subtotal**	**26,061.58**	**0.00**	
27/mar./2018	CO 000275	(P00578)	GD Compra : 275 Factura: F1E, 738 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V.	$59,392.00	$0.00	$396,994.68
27/mar./2018	PA 000176	(C00645)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 277, Factura: VARIAS	$20.00	$0.00	$397,014.68
27/mar./2018		**2**	**Subtotal**	**59,412.00**	**0.00**	
			Total (5133) :	**397,014.68**	**0.00**	

5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES

Saldo Inicial	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
18/ene./2018	CO 000004	(P00008)	GD Compra : 4 Factura: N/A, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA	$76,202.40	$0.00	$76,202.40
18/ene./2018	CO 000005	(P00010)	GD Compra : 5 Factura: 645, 878 JORGE CANDANEDO MORALES	$441.81	$0.00	$76,644.21
18/ene./2018		**2**	**Subtotal**	**76,644.21**	**0.00**	
22/ene./2018	CO 000006	(P00012)	GD Compra : 6 Factura: 58168, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	$1,215.54	$0.00	$77,859.75
22/ene./2018		**1**	**Subtotal**	**1,215.54**	**0.00**	
31/ene./2018	000000		Comisión bancaria enero 2018	$5,782.36	$0.00	$83,642.11
31/ene./2018		**1**	**Subtotal**	**5,782.36**	**0.00**	
21/feb./2018	CO 000110	(P00223)	GD Compra : 110 Factura: 59682, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	$1,216.83	$0.00	$84,858.94
21/feb./2018		**1**	**Subtotal**	**1,216.83**	**0.00**	
28/feb./2018	000000	(D00059)	Comisión bancaria febrero	$2,322.08	$0.00	$87,181.02
28/feb./2018		**1**	**Subtotal**	**2,322.08**	**0.00**	
16/mar./2018	CO 000209	(P00450)	GD Compra : 209 Factura: 80C8, 878 JORGE CANDANEDO MORALES	$441.81	$0.00	$87,622.83
16/mar./2018		**1**	**Subtotal**	**441.81**	**0.00**	
20/mar./2018	CO 000218	(P00462)	GD Compra : 218 Factura: 60980, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	$1,212.62	$0.00	$88,835.45
20/mar./2018		**1**	**Subtotal**	**1,212.62**	**0.00**	
27/mar./2018	PA 000176		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 277, Factura: VARIAS	$212.51	$0.00	$89,047.96
27/mar./2018		**1**	**Subtotal**	**212.51**	**0.00**	
31/mar./2018	000000	(D00105)	Intereses bancarios del marzo de 2018	$2,421.61	$0.00	$91,469.57
31/mar./2018		**1**	**Subtotal**	**2,421.61**	**0.00**	
			Total (5134) :	**91,469.57**	**0.00**	

5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
			Saldo Inicial			$0.00
01/feb./2018	CO 000047	(P00106)	GD Compra : 47 Factura: 1423, 733 MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ	$55,632.46	$0.00	$55,632.46
01/feb./2018		**1**	**Subtotal**	**55,632.46**	**0.00**	
02/feb./2018	PA 000054		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 78, Factura: VARIAS	$92.80	$0.00	$55,725.26
02/feb./2018		**1**	**Subtotal**	**92.80**	**0.00**	
08/feb./2018	PA 000056	(C00209)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 85, Factura: VARIAS	$1,600.87	$0.00	$57,326.13
08/feb./2018		**1**	**Subtotal**	**1,600.87**	**0.00**	
09/feb./2018	CO 000074	(P00145)	GD Compra : 74 Factura: 51, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ	$1,668.00	$0.00	$58,994.13
09/feb./2018	CO 000075	(P00147)	GD Compra : 75 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	$1,187.14	$0.00	$60,181.27
09/feb./2018	CO 000076	(P00149)	GD Compra : 76 Factura: 34295, 477 LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV	$326.00	$0.00	$60,507.27
09/feb./2018		**3**	**Subtotal**	**3,181.14**	**0.00**	
16/feb./2018	CO 000098	(P00205)	GD Compra : 98 Factura: 219, 889 MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGTAS	$812.00	$0.00	$61,319.27
16/feb./2018		**1**	**Subtotal**	**812.00**	**0.00**	
22/feb./2018	CO 000113	(P00229)	GD Compra : 113 Factura: 52, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ	$591.60	$0.00	$61,910.87
22/feb./2018	CO 000114	(P00231)	GD Compra : 114 Factura: 221, 889 MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGTAS	$556.80	$0.00	$62,467.67
22/feb./2018	CO 000115	(P00233)	GD Compra : 115 Factura: 876, 179 MARIA DE LOS DOLORES GARCIA MELLADO	$465.01	$0.00	$62,932.68
22/feb./2018	CO 000116	(P00235)	GD Compra : 116 Factura: 1625, 1626, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	$6,809.20	$0.00	$69,741.88
22/feb./2018		**4**	**Subtotal**	**8,422.61**	**0.00**	
23/feb./2018	CO 000131	(P00290)	GD Compra : 131 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	$3,856.46	$0.00	$73,598.34
23/feb./2018		**1**	**Subtotal**	**3,856.46**	**0.00**	
01/mar./2018	PA 000148		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 246, Factura: VARIAS	$858.50	$0.00	$74,456.84
01/mar./2018		**1**	**Subtotal**	**858.50**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
02/mar./2018	CO 000181	(P00387)	GD Compra : 181 Factura: 1448, 733 MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ	$55,632.46	$0.00	$130,089.30
02/mar./2018		**1**	**Subtotal**	**55,632.46**	**0.00**	
14/mar./2018	CG 000042		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 179, Factura: VARIAS	$250.00	$0.00	$130,339.30
14/mar./2018		**1**	**Subtotal**	**250.00**	**0.00**	
23/mar./2018	CO 000222	(P00468)	GD Compra : 222 Factura: 17529, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	$2,520.00	$0.00	$132,859.30
23/mar./2018	CO 000231	(P00488)	GD Compra : 231 Factura: 413, 25A, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL	$3,944.00	$0.00	$136,803.30
23/mar./2018	CO 000237	(P00504)	GD Compra : 237 Factura: 1657, 1658, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	$6,809.20	$0.00	$143,612.50
23/mar./2018		**3**	**Subtotal**	**13,273.20**	**0.00**	
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 258, Factura: VARIAS	$55.68	$0.00	$143,668.18
26/mar./2018		**1**	**Subtotal**	**55.68**	**0.00**	
27/mar./2018	CO 000276	(P00580)	GD Compra : 276 Factura: 1464, 733 MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ	$55,632.46	$0.00	$199,300.64
27/mar./2018	PA 000176		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 277, Factura: VARIAS	$176.32	$0.00	$199,476.96
27/mar./2018	PA 000176	(C00645)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 280, Factura: VARIAS	$858.50	$0.00	$200,335.46
27/mar./2018		**3**	**Subtotal**	**56,667.28**	**0.00**	
			Total (5135) :	**200,335.46**	**0.00**	

5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD

			Saldo Inicial			$0.00
12/ene./2018	CO 000003	(P00006)	GD Compra : 3 Factura: 406, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$17,956.80	$0.00	$17,956.80
12/ene./2018		**1**	**Subtotal**	**17,956.80**	**0.00**	
16/feb./2018	CG 000026	(D00044)	GD NIDIA YAMILE OCADIZ CAZARES, Folio: 104, Factura: 2181511	$1,290.00	$0.00	$19,246.80
16/feb./2018		**1**	**Subtotal**	**1,290.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
27/mar./2018	PA 000176	(C00645)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 277, Factura: VARIAS	$363.00	$0.00	$19,609.80
27/mar./2018		**1**	**Subtotal**	**363.00**	**0.00**	
			Total (5136) :	**19,609.80**	**0.00**	

5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS

			Saldo Inicial			$0.00
17/ene./2018	CG 000005	(D00019)	GD ERICK GUZMAN RAMIREZ, Folio: 25, Factura: VARIAS	$85.00	$0.00	$85.00
17/ene./2018	CG 000005		GD ERICK GUZMAN RAMIREZ, Folio: 25, Factura: VARIAS	$524.00	$0.00	$609.00
17/ene./2018		**2**	**Subtotal**	**609.00**	**0.00**	
18/ene./2018	CG 000003	(C00017)	GD MELISSA VERA RIVERA, Folio: 21, Factura: VARIAS	$148.50	$0.00	$757.50
18/ene./2018		**1**	**Subtotal**	**148.50**	**0.00**	
22/ene./2018	CG 000006		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 27, Factura: 153	$150.00	$0.00	$907.50
22/ene./2018		**1**	**Subtotal**	**150.00**	**0.00**	
23/ene./2018	CG 000007	(C00043)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 28, Factura: VARIAS	$73.50	$0.00	$981.00
23/ene./2018	CG 000007		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 29, Factura: VARIAS	$120.00	$0.00	$1,101.00
23/ene./2018	CG 000007	(C00043)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 28, Factura: VARIAS	$134.00	$0.00	$1,235.00
23/ene./2018	CG 000007		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 29, Factura: VARIAS	$296.00	$0.00	$1,531.00
23/ene./2018		**4**	**Subtotal**	**623.50**	**0.00**	
26/ene./2018	CG 000008	(D00021)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 30, Factura: VARIAS	$207.41	$0.00	$1,738.41
26/ene./2018	CG 000008		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 30, Factura: VARIAS	$1,188.00	$0.00	$2,926.41
26/ene./2018		**2**	**Subtotal**	**1,395.41**	**0.00**	
29/ene./2018	CO 000019	(P00039)	GD Compra : 19 Factura: N/A, 880 INMOBILIARIA RYDSA, S.A. DE C.V.	$559.00	$0.00	$3,485.41
29/ene./2018		**1**	**Subtotal**	**559.00**	**0.00**	
31/ene./2018	CO 000034	(P00087)	GD Compra : 34 Factura: N/A, 880 INMOBILIARIA RYDSA, S.A. DE C.V.	$559.00	$0.00	$4,044.41
31/ene./2018	CG 000009	(D00025)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 35, Factura: VARIAS	$83.00	$0.00	$4,127.41
31/ene./2018	CG 000009		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 36, Factura: VARIAS	$75.00	$0.00	$4,202.41
31/ene./2018	CG 000009	(D00025)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 36, Factura: VARIAS	$133.00	$0.00	$4,335.41
31/ene./2018	CG 000010		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 37, Factura: VARIAS	$75.00	$0.00	$4,410.41
31/ene./2018	CG 000010	(D00026)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 37, Factura: VARIAS	$390.00	$0.00	$4,800.41

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
31/ene./2018	CG 000011	(C00136)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 38, Factura: VARIAS	$151.50	$0.00	$4,951.91
31/ene./2018	CG 000011		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 38, Factura: VARIAS	$353.00	$0.00	$5,304.91
31/ene./2018		**8**	**Subtotal**	**1,819.50**	**0.00**	
01/feb./2018	CG 000012	(C00137)	GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 40, Factura: VARIAS	$98.00	$0.00	$5,402.91
01/feb./2018	CG 000012		GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 40, Factura: VARIAS	$600.00	$0.00	$6,002.91
01/feb./2018	CG 000013	(D00030)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 49, Factura: VARIAS	$150.00	$0.00	$6,152.91
01/feb./2018		**3**	**Subtotal**	**848.00**	**0.00**	
02/feb./2018	CG 000014		GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 53, Factura:	$308.00	$0.00	$6,460.91
02/feb./2018	CG 000014	(C00144)	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 53, Factura:	$85.00	$0.00	$6,545.91
02/feb./2018		**2**	**Subtotal**	**393.00**	**0.00**	
06/feb./2018	CG 000015		GD ESTEBAN LIMA FLORES UTEC, Folio: 54, Factura: VARIAS	$1,392.00	$0.00	$7,937.91
06/feb./2018		**1**	**Subtotal**	**1,392.00**	**0.00**	
08/feb./2018	CG 000017	(C00167)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 56, Factura: VARIAS	$127.50	$0.00	$8,065.41
08/feb./2018	CG 000017		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 56, Factura: VARIAS	$968.00	$0.00	$9,033.41
08/feb./2018	CG 000017	(C00167)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 57, Factura: VARIAS	$75.00	$0.00	$9,108.41
08/feb./2018	CG 000017		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 57, Factura: VARIAS	$136.00	$0.00	$9,244.41
08/feb./2018		**4**	**Subtotal**	**1,306.50**	**0.00**	
09/feb./2018	CG 000018	(D00032)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 59, Factura: VARIAS	$123.00	$0.00	$9,367.41
09/feb./2018	CG 000018		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 59, Factura: VARIAS	$269.00	$0.00	$9,636.41
09/feb./2018		**2**	**Subtotal**	**392.00**	**0.00**	
13/feb./2018	CG 000020	(C00203)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 81, Factura: VARIAS	$150.00	$0.00	$9,786.41
13/feb./2018	CG 000020		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 81, Factura: VARIAS	$299.00	$0.00	$10,085.41
13/feb./2018	CG 000020	(C00203)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 82, Factura: VARIAS	$150.00	$0.00	$10,235.41
13/feb./2018	CG 000020		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 83, Factura: VARIAS	$75.00	$0.00	$10,310.41
13/feb./2018	CG 000020	(C00203)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 83, Factura: VARIAS	$171.00	$0.00	$10,481.41
13/feb./2018		**5**	**Subtotal**	**845.00**	**0.00**	
14/feb./2018	CG 000021	(D00036)	GD JESUS MANUEL MURILLO BRAVO, Folio: 87, Factura: VARIAS	$2,910.00	$0.00	$13,391.41
14/feb./2018	CG 000022		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 88, Factura: VARIAS	$225.00	$0.00	$13,616.41
14/feb./2018	CG 000022	(C00213)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 88, Factura: VARIAS	$305.00	$0.00	$13,921.41
14/feb./2018		**3**	**Subtotal**	**3,440.00**	**0.00**	
15/feb./2018	CO 000089		GD Compra : 89 Factura: N/A, 700 FIDEICOMISO F/1596	$940.02	$0.00	$14,861.43

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
15/feb./2018	CG 000023	(C00216)	GD GERMAN RESENDIZ LOPEZ UTEC, Folio: 90, Factura: VARIAS	$739.00	$0.00	$15,600.43
15/feb./2018		**2**	**Subtotal**	**1,679.02**	**0.00**	
16/feb./2018	CG 000024	(D00042)	GD EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ, Folio: 95, Factura: VARIAS	$1,681.99	$0.00	$17,282.42
16/feb./2018	PA 000059	(C00218)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 99, Factura: VARIAS	$235.00	$0.00	$17,517.42
16/feb./2018	PA 000059		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 99, Factura: VARIAS	$257.00	$0.00	$17,774.42
16/feb./2018	PA 000059	(C00218)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 100, Factura: VARIAS	$529.00	$0.00	$18,303.42
16/feb./2018	PA 000059		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 101, Factura: VARIAS	$85.00	$0.00	$18,388.42
16/feb./2018	PA 000059	(C00218)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 102, Factura: VARIAS	$428.40	$0.00	$18,816.82
16/feb./2018	PA 000059		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 102, Factura: VARIAS	$729.00	$0.00	$19,545.82
16/feb./2018		**7**	**Subtotal**	**3,945.39**	**0.00**	
19/feb./2018	CG 000027	(D00045)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 107, Factura: VARIAS	$60.00	$0.00	$19,605.82
19/feb./2018	CG 000027		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 107, Factura: VARIAS	$129.00	$0.00	$19,734.82
19/feb./2018		**2**	**Subtotal**	**189.00**	**0.00**	
22/feb./2018	CO 000128	(P00263)	GD Compra : 128 Factura: N/A, 893 ERIK DE JESUS LEINES RIVERA	$13,920.00	$0.00	$33,654.82
22/feb./2018		**1**	**Subtotal**	**13,920.00**	**0.00**	
23/feb./2018	CO 000130	(P00288)	GD Compra : 130 Factura: N/A, 337 MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ	$6,450.00	$0.00	$40,104.82
23/feb./2018	CO 000132	(P00292)	GD Compra : 132 Factura: N/A, 894 INMOBILIARIA PACAAR, S.A. DE C.V.	$1,428.00	$0.00	$41,532.82
23/feb./2018	CG 000028	(D00046)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 133, Factura: VARIAS	$335.00	$0.00	$41,867.82
23/feb./2018	CG 000028		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 134, Factura: VARIAS	$150.00	$0.00	$42,017.82
23/feb./2018	CG 000028	(D00046)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 134, Factura: VARIAS	$204.00	$0.00	$42,221.82
23/feb./2018	CG 000028		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 133, Factura: VARIAS	$150.00	$0.00	$42,371.82
23/feb./2018	CG 000029	(D00047)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 135, Factura: VARIAS	$375.00	$0.00	$42,746.82
23/feb./2018	CG 000029		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 135, Factura: VARIAS	$1,188.00	$0.00	$43,934.82
23/feb./2018	CG 000030	(D00048)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 136, Factura: VARIAS	$150.00	$0.00	$44,084.82
23/feb./2018	CG 000030		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 136, Factura: VARIAS	$204.00	$0.00	$44,288.82
23/feb./2018	CG 000031	(D00049)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 137, Factura: VARIAS	$234.00	$0.00	$44,522.82
23/feb./2018	CG 000031		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 137, Factura: VARIAS	$75.00	$0.00	$44,597.82
23/feb./2018	CO 000128	(P00294)	Cancelación GD Compra : 128 Factura: N/A, 893 ERIK DE JESUS LEINES RIVERA	-$13,920.00	$0.00	$30,677.82
23/feb./2018		**13**	**Subtotal**	**-2,977.00**	**0.00**	
26/feb./2018	CG 000032	(D00052)	GD CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA, Folio: 139, Factura: VARIAS	$589.99	$0.00	$31,267.81
26/feb./2018	CG 000032	(D00052)	GD CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA, Folio: 139, Factura: VARIAS	$417.00	$0.00	$31,684.81
26/feb./2018		**2**	**Subtotal**	**1,006.99**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
28/feb./2018	000000	(D00055)	DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE BOLETO POLIZA C00480	-$721.00	$0.00	$30,963.81
28/feb./2018		**1**	**Subtotal**	**-721.00**	**0.00**	
01/mar./2018	PA 000148	(C00604)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 244, Factura: VARIAS	$340.00	$0.00	$31,303.81
01/mar./2018		**1**	**Subtotal**	**340.00**	**0.00**	
02/mar./2018	CO 000187	(P00399)	GD Compra : 187 Factura: 16536, 16535, 642 HOTEL GENISA, S.A. DE C.V.	$2,890.00	$0.00	$34,193.81
02/mar./2018	CO 000189		GD Compra : 189 Factura: N/A, 475 MACA SA DE CV	$5,880.00	$0.00	$40,073.81
02/mar./2018	CG 000044	(D00080)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 191, Factura: VARIAS	$75.00	$0.00	$40,148.81
02/mar./2018	CG 000044		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 191, Factura: VARIAS	$154.00	$0.00	$40,302.81
02/mar./2018		**4**	**Subtotal**	**8,999.00**	**0.00**	
05/mar./2018	CG 000033	(C00527)	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 154, Factura: VARIAS	$85.00	$0.00	$40,387.81
05/mar./2018		**1**	**Subtotal**	**85.00**	**0.00**	
06/mar./2018	CG 000034	(D00064)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 157, Factura: VARIAS	$82.00	$0.00	$40,469.81
06/mar./2018	CG 000034		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 156, Factura: VARIAS	$439.00	$0.00	$40,908.81
06/mar./2018	CG 000034	(D00064)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 156, Factura: VARIAS	$75.00	$0.00	$40,983.81
06/mar./2018	CG 000035		GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 158, Factura: VARIAS	$1,217.99	$0.00	$42,201.80
06/mar./2018	CG 000035	(C00528)	GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 158, Factura: VARIAS	$190.00	$0.00	$42,391.80
06/mar./2018	PA 000189		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 287, Factura: VARIAS	$223.00	$0.00	$42,614.80
06/mar./2018	PA 000189	(C00666)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 287, Factura: VARIAS	$154.00	$0.00	$42,768.80
06/mar./2018	PA 000189		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 288, Factura: VARIAS	$585.00	$0.00	$43,353.80
06/mar./2018	PA 000189	(C00666)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 288, Factura: VARIAS	$851.00	$0.00	$44,204.80
06/mar./2018	PA 000189		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 289, Factura: VARIAS	$255.00	$0.00	$44,459.80
06/mar./2018	PA 000189	(C00666)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 289, Factura: VARIAS	$308.00	$0.00	$44,767.80
06/mar./2018	PA 000189		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 290, Factura: VARIAS	$238.36	$0.00	$45,006.16
06/mar./2018		**12**	**Subtotal**	**4,618.35**	**0.00**	
08/mar./2018	CG 000036	(D00065)	GD MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ, Folio: 169, Factura: VARIAS	$270.00	$0.00	$45,276.16
08/mar./2018	CG 000036	(D00065)	GD MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ, Folio: 169, Factura: VARIAS	$1,750.00	$0.00	$47,026.16
08/mar./2018		**2**	**Subtotal**	**2,020.00**	**0.00**	
12/mar./2018	CG 000037	(C00541)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 171, Factura: VARIAS	$150.00	$0.00	$47,176.16
12/mar./2018	CG 000037		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 170, Factura: VARIAS	$73.00	$0.00	$47,249.16
12/mar./2018	CG 000037	(C00541)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 170, Factura: VARIAS	$680.00	$0.00	$47,929.16
12/mar./2018	CG 000038		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 172, Factura: VARIAS	$343.00	$0.00	$48,272.16
12/mar./2018	CG 000038	(D00066)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 172, Factura: VARIAS	$144.00	$0.00	$48,416.16
12/mar./2018	CG 000039		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 173, Factura: VARIAS	$185.00	$0.00	$48,601.16
12/mar./2018	CG 000039	(D00067)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 173, Factura: VARIAS	$75.00	$0.00	$48,676.16
12/mar./2018	CG 000040	(C00542)	GD ORIS ESTELA VARGAS GARCIA, Folio: 174, Factura: VARIAS	$634.25	$0.00	$49,310.41

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
12/mar./2018	CO 000175	(P00377)	GD Compra : 175 Factura: N/A, 901 ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT, S.A. DE C.V.	$1,387.00	$0.00	$50,697.41
12/mar./2018	CO 000176	(P00379)	GD Compra : 176 Factura: N/A, 901 ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT, S.A. DE C.V.	$1,387.00	$0.00	$52,084.41
12/mar./2018		**10**	**Subtotal**	**5,058.25**	**0.00**	
14/mar./2018	CG 000041	(C00553)	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 177, Factura: VARIAS	$2,771.98	$0.00	$54,856.39
14/mar./2018	CG 000041	(C00553)	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 177, Factura: VARIAS	$2,263.00	$0.00	$57,119.39
14/mar./2018	CG 000042	(D00071)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 178, Factura: VARIAS	$75.00	$0.00	$57,194.39
14/mar./2018	CG 000042		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 178, Factura: VARIAS	$174.00	$0.00	$57,368.39
14/mar./2018	CG 000045	(C00573)	GD HUGO VILLALPA MARTINEZ, Folio: 193, Factura: VARIAS	$1,585.99	$0.00	$58,954.38
14/mar./2018	CG 000045		GD HUGO VILLALPA MARTINEZ, Folio: 193, Factura: VARIAS	$4,878.01	$0.00	$63,832.39
14/mar./2018	CG 000046	(D00081)	GD ERICK GUZMAN RAMIREZ, Folio: 194, Factura: VARIAS	$544.00	$0.00	$64,376.39
14/mar./2018	CG 000046		GD ERICK GUZMAN RAMIREZ, Folio: 194, Factura: VARIAS	$6,106.58	$0.00	$70,482.97
14/mar./2018	CG 000047	(D00082)	GD JUANA MONSERRAT JONGUITUD ALVAREZ, Folio: 195, Factura: VARIAS	$3,200.00	$0.00	$73,682.97
14/mar./2018		**9**	**Subtotal**	**21,598.56**	**0.00**	
16/mar./2018	CO 000210	(P00452)	GD Compra : 210 Factura: N/A, 906 OSCAR ALCANTARA BALDERAS	$50,112.00	$0.00	$123,794.97
16/mar./2018	CO 000211	(P00454)	GD Compra : 211 Factura: N/A, 905 CONSORCIO ESTELAR, S.A. DE C.V.	$22,260.00	$0.00	$146,054.97
16/mar./2018	CG 000048	(C00578)	GD ROXANA GARCIA SUAREZ, Folio: 214, Factura: VARIAS	$753.25	$0.00	$146,808.22
16/mar./2018	CG 000049		GD ROXANA GARCIA SUAREZ, Folio: 215, Factura: 8422	$1,200.01	$0.00	$148,008.23
16/mar./2018		**4**	**Subtotal**	**74,325.26**	**0.00**	
20/mar./2018	000000	(D00083)	Movimiento Directo Automático	$32.00	$0.00	$148,040.23
20/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático	-$32.00	$0.00	$148,008.23
20/mar./2018	CO 000217	(P00460)	GD Compra : 217 Factura: N/A, 907 FIDUCIARIA F-1616	$1,912.00	$0.00	$149,920.23
20/mar./2018		**3**	**Subtotal**	**1,912.00**	**0.00**	
21/mar./2018	CO 000219		GD Compra : 219 Factura: N/A, 907 FIDUCIARIA F-1616	$2,046.41	$0.00	$151,966.64
21/mar./2018	CO 000220	(P00466)	GD Compra : 220 Factura: 44733, 905 CONSORCIO ESTELAR, S.A. DE C.V.	$22,260.00	$0.00	$174,226.64
21/mar./2018	CG 000051	(C00581)	GD RIGOBERTO GARCIA GARCIA, Folio: 221, Factura: VARIAS	$654.75	$0.00	$174,881.39
21/mar./2018	CG 000052		GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 254, Factura: N/A	$4,868.00	$0.00	$179,749.39
21/mar./2018		**4**	**Subtotal**	**29,829.16**	**0.00**	
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 255, Factura: VARIAS	$405.00	$0.00	$180,154.39
26/mar./2018	PA 000152		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 255, Factura: VARIAS	$402.00	$0.00	$180,556.39
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 256, Factura: VARIAS	$689.50	$0.00	$181,245.89
26/mar./2018	PA 000152		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 256, Factura: VARIAS	$522.00	$0.00	$181,767.89
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 257, Factura: VARIAS	$69.50	$0.00	$181,837.39
26/mar./2018	PA 000152		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 257, Factura: VARIAS	$144.00	$0.00	$181,981.39
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 259, Factura: VARIAS	$415.00	$0.00	$182,396.39
26/mar./2018	PA 000152		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 259, Factura: VARIAS	$278.00	$0.00	$182,674.39
26/mar./2018	000000	(D00093)	Movimiento Directo Automático	-$191.00	$0.00	$182,483.39

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
26/mar./2018	000000	(D00093)	Movimiento Directo Automático	$191.00	$0.00	$182,674.39
26/mar./2018	CG 000054		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 267, Factura: VARIAS	$1,007.80	$0.00	$183,682.19
26/mar./2018	CG 000054	(D00094)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 267, Factura: VARIAS	$7,318.00	$0.00	$191,000.19
26/mar./2018	CG 000055		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 268, Factura: VARIAS	$160.00	$0.00	$191,160.19
26/mar./2018	CG 000055	(D00095)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 268, Factura: VARIAS	$265.00	$0.00	$191,425.19
26/mar./2018	CG 000056		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 269, Factura: VARIAS	$168.00	$0.00	$191,593.19
26/mar./2018	CG 000056	(C00641)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 269, Factura: VARIAS	$470.00	$0.00	$192,063.19
26/mar./2018	CG 000057	(C00643)	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 270, Factura: VARIAS	$225.00	$0.00	$192,288.19
26/mar./2018	CG 000057	(C00643)	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 270, Factura: VARIAS	$616.00	$0.00	$192,904.19
26/mar./2018	CG 000058		GD MELISSA VERA RIVERA, Folio: 271, Factura: VARIAS	$405.00	$0.00	$193,309.19
26/mar./2018		**19**	**Subtotal**	**13,559.80**	**0.00**	
28/mar./2018	CO 000281	(P00591)	GD Compra : 281 Factura: N/A, 475 MACA SA DE CV	$3,000.00	$0.00	$196,309.19
28/mar./2018	CG 000059		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 283, Factura: VARIAS	$157.00	$0.00	$196,466.19
28/mar./2018	CG 000059	(C00656)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 284, Factura: VARIAS	$150.00	$0.00	$196,616.19
28/mar./2018	CG 000059		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 283, Factura: VARIAS	$737.00	$0.00	$197,353.19
28/mar./2018	CG 000059	(C00656)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 284, Factura: VARIAS	$154.00	$0.00	$197,507.19
28/mar./2018	CG 000060		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 285, Factura: VARIAS	$2,805.00	$0.00	$200,312.19
28/mar./2018	CG 000060	(D00102)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 285, Factura: VARIAS	$300.00	$0.00	$200,612.19
28/mar./2018	CG 000061		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 286, Factura: VARIAS	$170.00	$0.00	$200,782.19
28/mar./2018		**8**	**Subtotal**	**7,473.00**	**0.00**	
			Total (5137) :	**200,782.19**	**0.00**	

5138 SERVICIOS OFICIALES

			Saldo Inicial			$0.00
31/ene./2018	CO 000031	(P00079)	GD Compra : 31 Factura: N/A, 881 UNIVESIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO	$18,560.00	$0.00	$18,560.00
31/ene./2018		**1**	**Subtotal**	**18,560.00**	**0.00**	
01/feb./2018	CO 000039	(P00091)	GD Compra : 39 Factura: N/A, 467 THE MINERALS, METAL & MATERIALS SOCIETY INC	$10,759.33	$0.00	$29,319.33
01/feb./2018	CO 000041	(P00093)	GD Compra : 41 Factura: N/A, 851 BARCELÓ TURISMO Y CONGRESOS, S.L.	$1,336.38	$0.00	$30,655.71
01/feb./2018		**2**	**Subtotal**	**12,095.71**	**0.00**	
23/mar./2018	CO 000243	(P00519)	GD Compra : 243 Factura: N/A, 909 TALENT NETWORK MX S.A.P.I.	$2,000.00	$0.00	$32,655.71
23/mar./2018		**1**	**Subtotal**	**2,000.00**	**0.00**	
			Total (5138) :	**32,655.71**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
5139	**OTROS SERVICIOS GENERALES**					
			Saldo Inicial			$0.00
12/ene./2018	GP 000020		GD Folio: 20	$2,472.00	$0.00	$2,472.00
12/ene./2018		**1**	**Subtotal**	**2,472.00**	**0.00**	
02/feb./2018	GP 000080	(C00163)	GD Folio: 80	$72,511.00	$0.00	$74,983.00
02/feb./2018		**1**	**Subtotal**	**72,511.00**	**0.00**	
19/feb./2018	CO 000106	(P00215)	GD Compra : 106 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$13,140.00	$0.00	$88,123.00
19/feb./2018		**1**	**Subtotal**	**13,140.00**	**0.00**	
28/feb./2018	CO 000143	(P00312)	GD Compra : 143 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$1,824.00	$0.00	$89,947.00
28/feb./2018	CO 000144	(P00314)	GD Compra : 144 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$6,270.00	$0.00	$96,217.00
28/feb./2018		**2**	**Subtotal**	**8,094.00**	**0.00**	
01/mar./2018	GP 000330		GD Folio: 330	$72,861.00	$0.00	$169,078.00
01/mar./2018		**1**	**Subtotal**	**72,861.00**	**0.00**	
16/mar./2018	CG 000050	(C00580)	GD ROXANA GARCIA SUAREZ, Folio: 216, Factura: 311	$1,149.06	$0.00	$170,227.06
16/mar./2018		**1**	**Subtotal**	**1,149.06**	**0.00**	
			Total (5139) :	**170,227.06**	**0.00**	
5231	**SUBSIDIOS**					
			Saldo Inicial			$0.00
12/ene./2018	GP 000003	(C00045)	GD Folio: 3	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
12/ene./2018	GP 000004		GD Folio: 4	$3,000.00	$0.00	$6,000.00
12/ene./2018	GP 000005	(C00047)	GD Folio: 5	$3,000.00	$0.00	$9,000.00
12/ene./2018	GP 000006		GD Folio: 6	$3,000.00	$0.00	$12,000.00
12/ene./2018	GP 000007	(C00050)	GD Folio: 7	$3,000.00	$0.00	$15,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
12/ene./2018	GP 000008	(C00051)	GD Folio: 8		$3,000.00	$0.00	$18,000.00
12/ene./2018	GP 000009		GD Folio: 9		$3,000.00	$0.00	$21,000.00
12/ene./2018	GP 000010	(C00053)	GD Folio: 10		$3,000.00	$0.00	$24,000.00
12/ene./2018	GP 000011		GD Folio: 11		$3,000.00	$0.00	$27,000.00
12/ene./2018	GP 000012	(C00055)	GD Folio: 12		$3,000.00	$0.00	$30,000.00
12/ene./2018	GP 000013		GD Folio: 13		$3,000.00	$0.00	$33,000.00
12/ene./2018	GP 000014	(C00058)	GD Folio: 14		$3,000.00	$0.00	$36,000.00
12/ene./2018	GP 000015		GD Folio: 15		$3,000.00	$0.00	$39,000.00
12/ene./2018	GP 000016	(C00060)	GD Folio: 16		$3,000.00	$0.00	$42,000.00
12/ene./2018	GP 000017		GD Folio: 17		$3,000.00	$0.00	$45,000.00
12/ene./2018	GP 000018	(C00062)	GD Folio: 18		$3,000.00	$0.00	$48,000.00
12/ene./2018	GP 000019		GD Folio: 19		$3,000.00	$0.00	$51,000.00
12/ene./2018	GP 000021	(C00065)	GD Folio: 21		$3,500.00	$0.00	$54,500.00
12/ene./2018	GP 000022		GD Folio: 22		$3,500.00	$0.00	$58,000.00
12/ene./2018	GP 000023	(C00067)	GD Folio: 23		$3,500.00	$0.00	$61,500.00
12/ene./2018		**20**		**Subtotal**	**61,500.00**	**0.00**	
19/ene./2018	GP 000024		GD Folio: 24		$1,105.00	$0.00	$62,605.00
19/ene./2018	GP 000025	(C00072)	GD Folio: 25		$1,105.00	$0.00	$63,710.00
19/ene./2018	GP 000026		GD Folio: 26		$1,105.00	$0.00	$64,815.00
19/ene./2018	GP 000027	(C00074)	GD Folio: 27		$1,105.00	$0.00	$65,920.00
19/ene./2018	GP 000028		GD Folio: 28		$1,105.00	$0.00	$67,025.00
19/ene./2018	GP 000029	(C00076)	GD Folio: 29		$1,105.00	$0.00	$68,130.00
19/ene./2018	GP 000030		GD Folio: 30		$1,105.00	$0.00	$69,235.00
19/ene./2018	GP 000031	(C00078)	GD Folio: 31		$1,105.00	$0.00	$70,340.00
19/ene./2018	GP 000032		GD Folio: 32		$1,105.00	$0.00	$71,445.00
19/ene./2018	GP 000033	(C00080)	GD Folio: 33		$1,105.00	$0.00	$72,550.00
19/ene./2018	GP 000034		GD Folio: 34		$1,105.00	$0.00	$73,655.00
19/ene./2018	GP 000035	(C00082)	GD Folio: 35		$1,105.00	$0.00	$74,760.00
19/ene./2018	GP 000036		GD Folio: 36		$1,105.00	$0.00	$75,865.00
19/ene./2018	GP 000037	(C00084)	GD Folio: 37		$1,105.00	$0.00	$76,970.00
19/ene./2018	GP 000038		GD Folio: 38		$1,105.00	$0.00	$78,075.00
19/ene./2018	GP 000039	(C00086)	GD Folio: 39		$1,105.00	$0.00	$79,180.00
19/ene./2018	GP 000040		GD Folio: 40		$1,105.00	$0.00	$80,285.00
19/ene./2018	GP 000041	(C00088)	GD Folio: 41		$1,105.00	$0.00	$81,390.00
19/ene./2018	GP 000042		GD Folio: 42		$1,105.00	$0.00	$82,495.00
19/ene./2018	GP 000043	(C00090)	GD Folio: 43		$1,105.00	$0.00	$83,600.00
19/ene./2018	GP 000044		GD Folio: 44		$1,105.00	$0.00	$84,705.00
19/ene./2018	GP 000045	(C00092)	GD Folio: 45		$1,105.00	$0.00	$85,810.00
19/ene./2018	GP 000046		GD Folio: 46		$1,105.00	$0.00	$86,915.00
19/ene./2018	GP 000047	(C00094)	GD Folio: 47		$1,105.00	$0.00	$88,020.00
19/ene./2018	GP 000048		GD Folio: 48		$1,105.00	$0.00	$89,125.00
19/ene./2018	GP 000049	(C00096)	GD Folio: 49		$1,105.00	$0.00	$90,230.00
19/ene./2018	GP 000050		GD Folio: 50		$1,105.00	$0.00	$91,335.00
19/ene./2018	GP 000051	(C00098)	GD Folio: 51		$1,105.00	$0.00	$92,440.00
19/ene./2018	GP 000052		GD Folio: 52		$1,105.00	$0.00	$93,545.00
19/ene./2018	GP 000053	(C00100)	GD Folio: 53		$1,105.00	$0.00	$94,650.00
19/ene./2018	GP 000054		GD Folio: 54		$1,105.00	$0.00	$95,755.00
19/ene./2018	GP 000055	(C00102)	GD Folio: 55		$1,105.00	$0.00	$96,860.00
19/ene./2018	GP 000056		GD Folio: 56		$1,105.00	$0.00	$97,965.00
19/ene./2018	GP 000057	(C00104)	GD Folio: 57		$1,105.00	$0.00	$99,070.00
19/ene./2018	GP 000058		GD Folio: 58		$1,105.00	$0.00	$100,175.00
19/ene./2018		**35**		**Subtotal**	**38,675.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
29/ene./2018	GP 000059	(C00133)	GD Folio: 59		$2,180.80	$0.00	$102,355.80
29/ene./2018	GP 000060		GD Folio: 60		$5,800.00	$0.00	$108,155.80
29/ene./2018		**2**		**Subtotal**	**7,980.80**	**0.00**	
01/feb./2018	GP 000061	(C00143)	GD Folio: 61		$1,044.00	$0.00	$109,199.80
01/feb./2018	GP 000062		GD Folio: 62		$4,640.00	$0.00	$113,839.80
01/feb./2018		**2**		**Subtotal**	**5,684.00**	**0.00**	
02/feb./2018	GP 000063	(C00146)	GD Folio: 63		$3,000.00	$0.00	$116,839.80
02/feb./2018	GP 000064		GD Folio: 64		$3,000.00	$0.00	$119,839.80
02/feb./2018	GP 000065	(C00148)	GD Folio: 65		$3,000.00	$0.00	$122,839.80
02/feb./2018	GP 000066		GD Folio: 66		$3,000.00	$0.00	$125,839.80
02/feb./2018	GP 000067	(C00150)	GD Folio: 67		$3,000.00	$0.00	$128,839.80
02/feb./2018	GP 000068		GD Folio: 68		$3,000.00	$0.00	$131,839.80
02/feb./2018	GP 000069	(C00152)	GD Folio: 69		$3,000.00	$0.00	$134,839.80
02/feb./2018	GP 000070		GD Folio: 70		$3,000.00	$0.00	$137,839.80
02/feb./2018	GP 000071	(C00154)	GD Folio: 71		$3,000.00	$0.00	$140,839.80
02/feb./2018	GP 000072		GD Folio: 72		$3,000.00	$0.00	$143,839.80
02/feb./2018	GP 000073	(C00156)	GD Folio: 73		$3,000.00	$0.00	$146,839.80
02/feb./2018	GP 000074		GD Folio: 74		$3,000.00	$0.00	$149,839.80
02/feb./2018	GP 000075	(C00158)	GD Folio: 75		$3,000.00	$0.00	$152,839.80
02/feb./2018	GP 000076		GD Folio: 76		$3,000.00	$0.00	$155,839.80
02/feb./2018	GP 000077	(C00160)	GD Folio: 77		$3,000.00	$0.00	$158,839.80
02/feb./2018	GP 000078		GD Folio: 78		$3,000.00	$0.00	$161,839.80
02/feb./2018	GP 000079	(C00162)	GD Folio: 79		$3,000.00	$0.00	$164,839.80
02/feb./2018	GP 000083		GD Folio: 83		$3,500.00	$0.00	$168,339.80
02/feb./2018	GP 000084	(C00170)	GD Folio: 84		$3,500.00	$0.00	$171,839.80
02/feb./2018	GP 000085		GD Folio: 85		$3,500.00	$0.00	$175,339.80
02/feb./2018		**20**		**Subtotal**	**61,500.00**	**0.00**	
09/feb./2018	GP 000081	(C00164)	GD Folio: 81		$1,305.00	$0.00	$176,644.80
09/feb./2018	GP 000082		GD Folio: 82		$6,264.00	$0.00	$182,908.80
09/feb./2018		**2**		**Subtotal**	**7,569.00**	**0.00**	
16/feb./2018	GP 000087	(C00226)	GD Folio: 87		$1,044.00	$0.00	$183,952.80
16/feb./2018	GP 000088		GD Folio: 88		$7,980.00	$0.00	$191,932.80
16/feb./2018		**2**		**Subtotal**	**9,024.00**	**0.00**	
18/feb./2018	GP 000142	(C00285)	GD Folio: 142		$994.50	$0.00	$192,927.30
18/feb./2018		**1**		**Subtotal**	**994.50**	**0.00**	
19/feb./2018	GP 000089		GD Folio: 89		$1,105.00	$0.00	$194,032.30
19/feb./2018	GP 000090	(C00233)	GD Folio: 90		$1,105.00	$0.00	$195,137.30
19/feb./2018	GP 000091		GD Folio: 91		$1,105.00	$0.00	$196,242.30
19/feb./2018	GP 000092	(C00235)	GD Folio: 92		$1,105.00	$0.00	$197,347.30

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
19/feb./2018	GP 000093	(C00236)	GD Folio: 93	$1,105.00	$0.00	$198,452.30
19/feb./2018	GP 000094		GD Folio: 94	$1,105.00	$0.00	$199,557.30
19/feb./2018	GP 000095	(C00238)	GD Folio: 95	$1,105.00	$0.00	$200,662.30
19/feb./2018	GP 000096		GD Folio: 96	$1,105.00	$0.00	$201,767.30
19/feb./2018	GP 000097	(C00240)	GD Folio: 97	$994.50	$0.00	$202,761.80
19/feb./2018	GP 000098		GD Folio: 98	$994.50	$0.00	$203,756.30
19/feb./2018	GP 000099	(C00242)	GD Folio: 99	$994.50	$0.00	$204,750.80
19/feb./2018	GP 000100		GD Folio: 100	$994.50	$0.00	$205,745.30
19/feb./2018	GP 000101	(C00244)	GD Folio: 101	$994.50	$0.00	$206,739.80
19/feb./2018	GP 000102		GD Folio: 102	$994.50	$0.00	$207,734.30
19/feb./2018	GP 000103	(C00246)	GD Folio: 103	$994.50	$0.00	$208,728.80
19/feb./2018	GP 000104		GD Folio: 104	$994.50	$0.00	$209,723.30
19/feb./2018	GP 000105	(C00248)	GD Folio: 105	$994.50	$0.00	$210,717.80
19/feb./2018	GP 000106		GD Folio: 106	$994.50	$0.00	$211,712.30
19/feb./2018	GP 000107	(C00250)	GD Folio: 107	$994.50	$0.00	$212,706.80
19/feb./2018	GP 000108		GD Folio: 108	$994.50	$0.00	$213,701.30
19/feb./2018	GP 000109	(C00252)	GD Folio: 109	$994.50	$0.00	$214,695.80
19/feb./2018	GP 000110		GD Folio: 110	$994.50	$0.00	$215,690.30
19/feb./2018	GP 000111	(C00254)	GD Folio: 111	$994.50	$0.00	$216,684.80
19/feb./2018	GP 000112		GD Folio: 112	$994.50	$0.00	$217,679.30
19/feb./2018	GP 000113	(C00256)	GD Folio: 113	$994.50	$0.00	$218,673.80
19/feb./2018	GP 000114		GD Folio: 114	$994.50	$0.00	$219,668.30
19/feb./2018	GP 000115	(C00258)	GD Folio: 115	$994.50	$0.00	$220,662.80
19/feb./2018	GP 000116		GD Folio: 116	$994.50	$0.00	$221,657.30
19/feb./2018	GP 000117	(C00260)	GD Folio: 117	$994.50	$0.00	$222,651.80
19/feb./2018	GP 000118		GD Folio: 118	$994.50	$0.00	$223,646.30
19/feb./2018	GP 000119	(C00262)	GD Folio: 119	$994.50	$0.00	$224,640.80
19/feb./2018	GP 000120		GD Folio: 120	$994.50	$0.00	$225,635.30
19/feb./2018	GP 000121	(C00264)	GD Folio: 121	$994.50	$0.00	$226,629.80
19/feb./2018	GP 000122		GD Folio: 122	$994.50	$0.00	$227,624.30
19/feb./2018	GP 000123	(C00266)	GD Folio: 123	$994.50	$0.00	$228,618.80
19/feb./2018	GP 000124		GD Folio: 124	$994.50	$0.00	$229,613.30
19/feb./2018	GP 000125	(C00268)	GD Folio: 125	$994.50	$0.00	$230,607.80
19/feb./2018	GP 000126		GD Folio: 126	$994.50	$0.00	$231,602.30
19/feb./2018	GP 000127	(C00270)	GD Folio: 127	$994.50	$0.00	$232,596.80
19/feb./2018	GP 000128		GD Folio: 128	$994.50	$0.00	$233,591.30
19/feb./2018	GP 000129	(C00272)	GD Folio: 129	$994.50	$0.00	$234,585.80
19/feb./2018	GP 000130		GD Folio: 130	$994.50	$0.00	$235,580.30
19/feb./2018	GP 000131	(C00274)	GD Folio: 131	$994.50	$0.00	$236,574.80
19/feb./2018	GP 000132		GD Folio: 132	$994.50	$0.00	$237,569.30
19/feb./2018	GP 000133	(C00276)	GD Folio: 133	$994.50	$0.00	$238,563.80
19/feb./2018	GP 000134		GD Folio: 134	$994.50	$0.00	$239,558.30
19/feb./2018	GP 000135	(C00278)	GD Folio: 135	$994.50	$0.00	$240,552.80
19/feb./2018	GP 000136		GD Folio: 136	$994.50	$0.00	$241,547.30
19/feb./2018	GP 000137	(C00280)	GD Folio: 137	$994.50	$0.00	$242,541.80
19/feb./2018	GP 000138		GD Folio: 138	$994.50	$0.00	$243,536.30
19/feb./2018	GP 000139	(C00282)	GD Folio: 139	$994.50	$0.00	$244,530.80
19/feb./2018	GP 000140		GD Folio: 140	$994.50	$0.00	$245,525.30
19/feb./2018	GP 000141	(C00284)	GD Folio: 141	$994.50	$0.00	$246,519.80
19/feb./2018	GP 000143		GD Folio: 143	$994.50	$0.00	$247,514.30
19/feb./2018	GP 000144	(C00287)	GD Folio: 144	$994.50	$0.00	$248,508.80
19/feb./2018	GP 000145		GD Folio: 145	$994.50	$0.00	$249,503.30
19/feb./2018	GP 000146	(C00289)	GD Folio: 146	$994.50	$0.00	$250,497.80
19/feb./2018	GP 000147		GD Folio: 147	$994.50	$0.00	$251,492.30
19/feb./2018	GP 000148	(C00291)	GD Folio: 148	$994.50	$0.00	$252,486.80
19/feb./2018	GP 000149		GD Folio: 149	$994.50	$0.00	$253,481.30
19/feb./2018	GP 000150	(C00293)	GD Folio: 150	$994.50	$0.00	$254,475.80
19/feb./2018	GP 000151		GD Folio: 151	$994.50	$0.00	$255,470.30
19/feb./2018	GP 000152	(C00295)	GD Folio: 152	$994.50	$0.00	$256,464.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
19/feb./2018	GP 000153	(C00296)	GD Folio: 153	$994.50	$0.00	$257,459.30
19/feb./2018	GP 000154		GD Folio: 154	$994.50	$0.00	$258,453.80
19/feb./2018	GP 000155	(C00298)	GD Folio: 155	$994.50	$0.00	$259,448.30
19/feb./2018	GP 000156		GD Folio: 156	$994.50	$0.00	$260,442.80
19/feb./2018	GP 000157	(C00300)	GD Folio: 157	$994.50	$0.00	$261,437.30
19/feb./2018	GP 000158		GD Folio: 158	$994.50	$0.00	$262,431.80
19/feb./2018	GP 000159	(C00302)	GD Folio: 159	$994.50	$0.00	$263,426.30
19/feb./2018	GP 000160		GD Folio: 160	$994.50	$0.00	$264,420.80
19/feb./2018	GP 000161	(C00304)	GD Folio: 161	$994.50	$0.00	$265,415.30
19/feb./2018	GP 000162		GD Folio: 162	$994.50	$0.00	$266,409.80
19/feb./2018	GP 000163	(C00306)	GD Folio: 163	$994.50	$0.00	$267,404.30
19/feb./2018	GP 000164		GD Folio: 164	$994.50	$0.00	$268,398.80
19/feb./2018	GP 000165	(C00308)	GD Folio: 165	$994.50	$0.00	$269,393.30
19/feb./2018	GP 000166		GD Folio: 166	$994.50	$0.00	$270,387.80
19/feb./2018	GP 000167	(C00310)	GD Folio: 167	$994.50	$0.00	$271,382.30
19/feb./2018	GP 000168		GD Folio: 168	$994.50	$0.00	$272,376.80
19/feb./2018	GP 000169	(C00312)	GD Folio: 169	$994.50	$0.00	$273,371.30
19/feb./2018	GP 000170		GD Folio: 170	$994.50	$0.00	$274,365.80
19/feb./2018	GP 000171	(C00314)	GD Folio: 171	$994.50	$0.00	$275,360.30
19/feb./2018	GP 000172		GD Folio: 172	$994.50	$0.00	$276,354.80
19/feb./2018	GP 000173	(C00316)	GD Folio: 173	$994.50	$0.00	$277,349.30
19/feb./2018	GP 000174		GD Folio: 174	$994.50	$0.00	$278,343.80
19/feb./2018	GP 000175	(C00318)	GD Folio: 175	$994.50	$0.00	$279,338.30
19/feb./2018	GP 000176		GD Folio: 176	$994.50	$0.00	$280,332.80
19/feb./2018	GP 000177	(C00320)	GD Folio: 177	$994.50	$0.00	$281,327.30
19/feb./2018	GP 000178		GD Folio: 178	$994.50	$0.00	$282,321.80
19/feb./2018	GP 000179	(C00322)	GD Folio: 179	$994.50	$0.00	$283,316.30
19/feb./2018	GP 000180		GD Folio: 180	$994.50	$0.00	$284,310.80
19/feb./2018	GP 000181	(C00324)	GD Folio: 181	$994.50	$0.00	$285,305.30
19/feb./2018	GP 000182		GD Folio: 182	$994.50	$0.00	$286,299.80
19/feb./2018	GP 000183	(C00326)	GD Folio: 183	$994.50	$0.00	$287,294.30
19/feb./2018	GP 000184		GD Folio: 184	$994.50	$0.00	$288,288.80
19/feb./2018	GP 000185	(C00328)	GD Folio: 185	$994.50	$0.00	$289,283.30
19/feb./2018	GP 000186		GD Folio: 186	$994.50	$0.00	$290,277.80
19/feb./2018	GP 000187	(C00330)	GD Folio: 187	$994.50	$0.00	$291,272.30
19/feb./2018	GP 000188		GD Folio: 188	$994.50	$0.00	$292,266.80
19/feb./2018	GP 000189	(C00332)	GD Folio: 189	$994.50	$0.00	$293,261.30
19/feb./2018	GP 000190		GD Folio: 190	$994.50	$0.00	$294,255.80
19/feb./2018	GP 000191	(C00334)	GD Folio: 191	$994.50	$0.00	$295,250.30
19/feb./2018	GP 000192		GD Folio: 192	$994.50	$0.00	$296,244.80
19/feb./2018	GP 000193	(C00336)	GD Folio: 193	$994.50	$0.00	$297,239.30
19/feb./2018	GP 000194		GD Folio: 194	$994.50	$0.00	$298,233.80
19/feb./2018	GP 000195	(C00338)	GD Folio: 195	$994.50	$0.00	$299,228.30
19/feb./2018	GP 000196		GD Folio: 196	$994.50	$0.00	$300,222.80
19/feb./2018	GP 000197	(C00340)	GD Folio: 197	$994.50	$0.00	$301,217.30
19/feb./2018	GP 000198		GD Folio: 198	$994.50	$0.00	$302,211.80
19/feb./2018	GP 000199	(C00342)	GD Folio: 199	$994.50	$0.00	$303,206.30
19/feb./2018	GP 000200		GD Folio: 200	$994.50	$0.00	$304,200.80
19/feb./2018	GP 000201	(C00344)	GD Folio: 201	$994.50	$0.00	$305,195.30
19/feb./2018	GP 000202		GD Folio: 202	$994.50	$0.00	$306,189.80
19/feb./2018	GP 000203	(C00346)	GD Folio: 203	$994.50	$0.00	$307,184.30
19/feb./2018	GP 000204		GD Folio: 204	$994.50	$0.00	$308,178.80
19/feb./2018	GP 000205	(C00348)	GD Folio: 205	$994.50	$0.00	$309,173.30
19/feb./2018	GP 000206		GD Folio: 206	$994.50	$0.00	$310,167.80
19/feb./2018	GP 000207	(C00350)	GD Folio: 207	$994.50	$0.00	$311,162.30
19/feb./2018	GP 000208		GD Folio: 208	$994.50	$0.00	$312,156.80
19/feb./2018	GP 000209	(C00352)	GD Folio: 209	$994.50	$0.00	$313,151.30
19/feb./2018	GP 000210		GD Folio: 210	$994.50	$0.00	$314,145.80
19/feb./2018	GP 000211	(C00354)	GD Folio: 211	$994.50	$0.00	$315,140.30

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
19/feb./2018	GP 000212	(C00355)	GD Folio: 212	$994.50	$0.00	$316,134.80
19/feb./2018	GP 000213		GD Folio: 213	$994.50	$0.00	$317,129.30
19/feb./2018	GP 000214	(C00357)	GD Folio: 214	$994.50	$0.00	$318,123.80
19/feb./2018	GP 000215		GD Folio: 215	$994.50	$0.00	$319,118.30
19/feb./2018	GP 000216	(C00359)	GD Folio: 216	$994.50	$0.00	$320,112.80
19/feb./2018	GP 000217		GD Folio: 217	$994.50	$0.00	$321,107.30
19/feb./2018	GP 000218	(C00361)	GD Folio: 218	$994.50	$0.00	$322,101.80
19/feb./2018	GP 000219		GD Folio: 219	$994.50	$0.00	$323,096.30
19/feb./2018	GP 000220	(C00363)	GD Folio: 220	$994.50	$0.00	$324,090.80
19/feb./2018	GP 000221		GD Folio: 221	$994.50	$0.00	$325,085.30
19/feb./2018	GP 000222	(C00365)	GD Folio: 222	$994.50	$0.00	$326,079.80
19/feb./2018	GP 000223		GD Folio: 223	$994.50	$0.00	$327,074.30
19/feb./2018	GP 000224	(C00367)	GD Folio: 224	$994.50	$0.00	$328,068.80
19/feb./2018	GP 000225		GD Folio: 225	$994.50	$0.00	$329,063.30
19/feb./2018	GP 000226	(C00369)	GD Folio: 226	$994.50	$0.00	$330,057.80
19/feb./2018	GP 000227		GD Folio: 227	$994.50	$0.00	$331,052.30
19/feb./2018	GP 000228	(C00371)	GD Folio: 228	$994.50	$0.00	$332,046.80
19/feb./2018	GP 000229		GD Folio: 229	$994.50	$0.00	$333,041.30
19/feb./2018	GP 000230	(C00373)	GD Folio: 230	$994.50	$0.00	$334,035.80
19/feb./2018	GP 000231		GD Folio: 231	$994.50	$0.00	$335,030.30
19/feb./2018	GP 000232	(C00375)	GD Folio: 232	$994.50	$0.00	$336,024.80
19/feb./2018	GP 000233		GD Folio: 233	$994.50	$0.00	$337,019.30
19/feb./2018	GP 000234	(C00377)	GD Folio: 234	$994.50	$0.00	$338,013.80
19/feb./2018	GP 000235		GD Folio: 235	$994.50	$0.00	$339,008.30
19/feb./2018	GP 000236	(C00379)	GD Folio: 236	$994.50	$0.00	$340,002.80
19/feb./2018	GP 000237		GD Folio: 237	$994.50	$0.00	$340,997.30
19/feb./2018	GP 000238	(C00381)	GD Folio: 238	$994.50	$0.00	$341,991.80
19/feb./2018	GP 000239		GD Folio: 239	$994.50	$0.00	$342,986.30
19/feb./2018	GP 000240	(C00383)	GD Folio: 240	$994.50	$0.00	$343,980.80
19/feb./2018	GP 000241		GD Folio: 241	$994.50	$0.00	$344,975.30
19/feb./2018	GP 000242	(C00385)	GD Folio: 242	$994.50	$0.00	$345,969.80
19/feb./2018	GP 000243		GD Folio: 243	$994.50	$0.00	$346,964.30
19/feb./2018	GP 000244	(C00387)	GD Folio: 244	$994.50	$0.00	$347,958.80
19/feb./2018	GP 000245		GD Folio: 245	$552.50	$0.00	$348,511.30
19/feb./2018	GP 000246	(C00389)	GD Folio: 246	$552.50	$0.00	$349,063.80
19/feb./2018	GP 000247		GD Folio: 247	$552.50	$0.00	$349,616.30
19/feb./2018	GP 000248	(C00391)	GD Folio: 248	$552.50	$0.00	$350,168.80
19/feb./2018	GP 000249		GD Folio: 249	$552.50	$0.00	$350,721.30
19/feb./2018	GP 000250	(C00393)	GD Folio: 250	$552.50	$0.00	$351,273.80
19/feb./2018	GP 000251		GD Folio: 251	$552.50	$0.00	$351,826.30
19/feb./2018	GP 000252	(C00395)	GD Folio: 252	$552.50	$0.00	$352,378.80
19/feb./2018	GP 000253		GD Folio: 253	$552.50	$0.00	$352,931.30
19/feb./2018	GP 000254	(C00397)	GD Folio: 254	$552.50	$0.00	$353,483.80
19/feb./2018	GP 000255		GD Folio: 255	$552.50	$0.00	$354,036.30
19/feb./2018	GP 000256	(C00399)	GD Folio: 256	$552.50	$0.00	$354,588.80
19/feb./2018	GP 000257		GD Folio: 257	$552.50	$0.00	$355,141.30
19/feb./2018	GP 000258	(C00401)	GD Folio: 258	$552.50	$0.00	$355,693.80
19/feb./2018	GP 000259		GD Folio: 259	$552.50	$0.00	$356,246.30
19/feb./2018	GP 000260	(C00404)	GD Folio: 260	$552.50	$0.00	$356,798.80
19/feb./2018	GP 000261		GD Folio: 261	$552.50	$0.00	$357,351.30
19/feb./2018	GP 000262	(C00406)	GD Folio: 262	$552.50	$0.00	$357,903.80
19/feb./2018	GP 000263		GD Folio: 263	$552.50	$0.00	$358,456.30
19/feb./2018	GP 000264	(C00408)	GD Folio: 264	$552.50	$0.00	$359,008.80
19/feb./2018	GP 000265		GD Folio: 265	$552.50	$0.00	$359,561.30
19/feb./2018	GP 000266	(C00410)	GD Folio: 266	$552.50	$0.00	$360,113.80
19/feb./2018	GP 000267		GD Folio: 267	$552.50	$0.00	$360,666.30
19/feb./2018	GP 000268	(C00412)	GD Folio: 268	$552.50	$0.00	$361,218.80
19/feb./2018	GP 000269		GD Folio: 269	$552.50	$0.00	$361,771.30
19/feb./2018	GP 000270	(C00414)	GD Folio: 270	$552.50	$0.00	$362,323.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
19/feb./2018	GP 000271	(C00419)	GD Folio: 271		$552.50	$0.00	$362,876.30
19/feb./2018	GP 000272		GD Folio: 272		$552.50	$0.00	$363,428.80
19/feb./2018	GP 000273	(C00421)	GD Folio: 273		$552.50	$0.00	$363,981.30
19/feb./2018	GP 000274		GD Folio: 274		$552.50	$0.00	$364,533.80
19/feb./2018	GP 000275	(C00423)	GD Folio: 275		$552.50	$0.00	$365,086.30
19/feb./2018	GP 000276		GD Folio: 276		$552.50	$0.00	$365,638.80
19/feb./2018	GP 000277	(C00425)	GD Folio: 277		$552.50	$0.00	$366,191.30
19/feb./2018	GP 000278		GD Folio: 278		$552.50	$0.00	$366,743.80
19/feb./2018	GP 000279	(C00427)	GD Folio: 279		$552.50	$0.00	$367,296.30
19/feb./2018	GP 000280		GD Folio: 280		$552.50	$0.00	$367,848.80
19/feb./2018	GP 000281	(C00429)	GD Folio: 281		$552.50	$0.00	$368,401.30
19/feb./2018	GP 000282		GD Folio: 282		$552.50	$0.00	$368,953.80
19/feb./2018	GP 000283	(C00431)	GD Folio: 283		$552.50	$0.00	$369,506.30
19/feb./2018	GP 000284		GD Folio: 284		$552.50	$0.00	$370,058.80
19/feb./2018	GP 000285	(C00433)	GD Folio: 285		$552.50	$0.00	$370,611.30
19/feb./2018	GP 000286		GD Folio: 286		$552.50	$0.00	$371,163.80
19/feb./2018	GP 000287	(C00435)	GD Folio: 287		$552.50	$0.00	$371,716.30
19/feb./2018	GP 000288		GD Folio: 288		$552.50	$0.00	$372,268.80
19/feb./2018	GP 000289	(C00437)	GD Folio: 289		$552.50	$0.00	$372,821.30
19/feb./2018	GP 000290		GD Folio: 290		$552.50	$0.00	$373,373.80
19/feb./2018	GP 000291	(C00439)	GD Folio: 291		$552.50	$0.00	$373,926.30
19/feb./2018	GP 000292		GD Folio: 292		$552.50	$0.00	$374,478.80
19/feb./2018	GP 000293	(C00444)	GD Folio: 293		$552.50	$0.00	$375,031.30
19/feb./2018	GP 000294		GD Folio: 294		$552.50	$0.00	$375,583.80
19/feb./2018	GP 000295	(C00446)	GD Folio: 295		$552.50	$0.00	$376,136.30
19/feb./2018	GP 000296		GD Folio: 296		$552.50	$0.00	$376,688.80
19/feb./2018	GP 000297	(C00448)	GD Folio: 297		$552.50	$0.00	$377,241.30
19/feb./2018	GP 000298		GD Folio: 298		$552.50	$0.00	$377,793.80
19/feb./2018	GP 000299	(C00450)	GD Folio: 299		$552.50	$0.00	$378,346.30
19/feb./2018	GP 000300		GD Folio: 300		$552.50	$0.00	$378,898.80
19/feb./2018	GP 000301	(C00452)	GD Folio: 301		$552.50	$0.00	$379,451.30
19/feb./2018	GP 000302		GD Folio: 302		$552.50	$0.00	$380,003.80
19/feb./2018	GP 000303	(C00454)	GD Folio: 303		$552.50	$0.00	$380,556.30
19/feb./2018		**214**		**Subtotal**	**187,629.00**	**0.00**	
22/feb./2018	GP 000304		GD Folio: 304		$6,744.00	$0.00	$387,300.30
22/feb./2018	GP 000305	(C00456)	GD Folio: 305		$1,305.00	$0.00	$388,605.30
22/feb./2018		**2**		**Subtotal**	**8,049.00**	**0.00**	
01/mar./2018	GP 000311		GD Folio: 311		$3,500.00	$0.00	$392,105.30
01/mar./2018	GP 000312	(C00509)	GD Folio: 312		$3,500.00	$0.00	$395,605.30
01/mar./2018	GP 000313		GD Folio: 313		$3,500.00	$0.00	$399,105.30
01/mar./2018		**3**		**Subtotal**	**10,500.00**	**0.00**	
02/mar./2018	GP 000331	(C00555)	GD Folio: 331		$7,795.20	$0.00	$406,900.50
02/mar./2018	GP 000332		GD Folio: 332		$1,044.00	$0.00	$407,944.50
02/mar./2018		**2**		**Subtotal**	**8,839.20**	**0.00**	
05/mar./2018	GP 000308	(C00505)	GD Folio: 308		$3,000.00	$0.00	$410,944.50
05/mar./2018	GP 000309		GD Folio: 309		$3,000.00	$0.00	$413,944.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
05/mar./2018	GP 000310	(C00507)	GD Folio: 310		$3,000.00	$0.00	$416,944.50
05/mar./2018	GP 000314		GD Folio: 314		$3,000.00	$0.00	$419,944.50
05/mar./2018	GP 000315	(C00512)	GD Folio: 315		$3,000.00	$0.00	$422,944.50
05/mar./2018	GP 000316		GD Folio: 316		$3,000.00	$0.00	$425,944.50
05/mar./2018	GP 000317	(C00514)	GD Folio: 317		$3,000.00	$0.00	$428,944.50
05/mar./2018	GP 000318		GD Folio: 318		$3,000.00	$0.00	$431,944.50
05/mar./2018	GP 000319	(C00516)	GD Folio: 319		$3,000.00	$0.00	$434,944.50
05/mar./2018	GP 000320		GD Folio: 320		$3,000.00	$0.00	$437,944.50
05/mar./2018	GP 000321	(C00518)	GD Folio: 321		$3,000.00	$0.00	$440,944.50
05/mar./2018	GP 000322		GD Folio: 322		$3,000.00	$0.00	$443,944.50
05/mar./2018	GP 000323	(C00520)	GD Folio: 323		$3,000.00	$0.00	$446,944.50
05/mar./2018	GP 000324		GD Folio: 324		$3,000.00	$0.00	$449,944.50
05/mar./2018	GP 000325	(C00522)	GD Folio: 325		$3,000.00	$0.00	$452,944.50
05/mar./2018	GP 000326		GD Folio: 326		$3,000.00	$0.00	$455,944.50
05/mar./2018	GP 000327	(C00524)	GD Folio: 327		$3,000.00	$0.00	$458,944.50
05/mar./2018		**17**		**Subtotal**	**51,000.00**	**0.00**	
08/mar./2018	GP 000328		GD Folio: 328		$1,305.00	$0.00	$460,249.50
08/mar./2018	GP 000329	(C00526)	GD Folio: 329		$9,744.00	$0.00	$469,993.50
08/mar./2018		**2**		**Subtotal**	**11,049.00**	**0.00**	
16/mar./2018	GP 000335		GD Folio: 335		$9,744.00	$0.00	$479,737.50
16/mar./2018	GP 000336	(C00577)	GD Folio: 336		$1,305.00	$0.00	$481,042.50
16/mar./2018		**2**		**Subtotal**	**11,049.00**	**0.00**	
21/mar./2018	GP 000334		GD Folio: 334		$1,105.00	$0.00	$482,147.50
21/mar./2018		**1**		**Subtotal**	**1,105.00**	**0.00**	
23/mar./2018	GP 000337	(C00637)	GD Folio: 337		$3,480.00	$0.00	$485,627.50
23/mar./2018	GP 000338		GD Folio: 338		$9,744.00	$0.00	$495,371.50
23/mar./2018		**2**		**Subtotal**	**13,224.00**	**0.00**	
28/mar./2018	GP 000340	(C00653)	GD Folio: 340		$2,784.00	$0.00	$498,155.50
28/mar./2018	GP 000341		GD Folio: 341		$7,795.20	$0.00	$505,950.70
28/mar./2018		**2**		**Subtotal**	**10,579.20**	**0.00**	
				Total (5231) :	**505,950.70**	**0.00**	

5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES

Saldo Inicial $0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
27/feb./2018	GP 000306	(C00488)	GD Folio: 306	$48,000.00	$0.00	$48,000.00
27/feb./2018		**1**	**Subtotal**	**48,000.00**	**0.00**	
			Total (5243) :	**48,000.00**	**0.00**	

5513 DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES

			Saldo Inicial			$0.00
28/feb./2018	000000	(D00057)	Depreciación del mes de enero de 2018	$2,076.38	$0.00	$2,076.38
28/feb./2018	000000		Depreciación del mes de enero de 2018	$51,507.93	$0.00	$53,584.31
28/feb./2018	000000	(D00057)	Depreciación del mes de enero de 2018	$1,494.26	$0.00	$55,078.57
28/feb./2018	000000		Depreciación del mes de enero de 2018	$7,573.77	$0.00	$62,652.34
28/feb./2018	000000	(D00057)	Depreciación del mes de enero de 2018	$1,153.59	$0.00	$63,805.93
28/feb./2018	000000		Depreciación del mes de enero de 2018	$2,315.30	$0.00	$66,121.23
28/feb./2018	000000	(D00057)	Depreciación del mes de enero de 2018	$169.31	$0.00	$66,290.54
28/feb./2018	000000		Depreciación del mes de enero de 2018	$15,586.33	$0.00	$81,876.87
28/feb./2018	000000	(D00057)	Depreciación del mes de enero de 2018	$68.79	$0.00	$81,945.66
28/feb./2018	000000		Depreciación del mes de enero de 2018	$486.59	$0.00	$82,432.25
28/feb./2018	000000	(D00057)	Depreciación del mes de enero de 2018	$83.42	$0.00	$82,515.67
28/feb./2018	000000		Depreciación del mes de enero de 2018	$2,171.43	$0.00	$84,687.10
28/feb./2018	000000	(D00057)	Depreciación del mes de enero de 2018	$737.97	$0.00	$85,425.07
28/feb./2018	000000	(D00063)	RECONOCIMIENTO DE LA DEPRECIACION DEL MES DE FEBRERO DE 2018	$1,875.44	$0.00	$87,300.51
28/feb./2018	000000	(D00063)	RECONOCIMIENTO DE LA DEPRECIACION DEL MES DE FEBRERO DE 2018	$46,675.68	$0.00	$133,976.19
28/feb./2018	000000	(D00063)	RECONOCIMIENTO DE LA DEPRECIACION DEL MES DE FEBRERO DE 2018	$1,349.65	$0.00	$135,325.84
28/feb./2018	000000	(D00063)	RECONOCIMIENTO DE LA DEPRECIACION DEL MES DE FEBRERO DE 2018	$6,840.83	$0.00	$142,166.67
28/feb./2018	000000	(D00063)	RECONOCIMIENTO DE LA DEPRECIACION DEL MES DE FEBRERO DE 2018	$1,041.95	$0.00	$143,208.62
28/feb./2018	000000	(D00063)	RECONOCIMIENTO DE LA DEPRECIACION DEL MES DE FEBRERO DE 2018	$3,616.87	$0.00	$146,825.49
28/feb./2018	000000	(D00063)	RECONOCIMIENTO DE LA DEPRECIACION DEL MES DE FEBRERO DE 2018	$5,560.49	$0.00	$152,385.98
28/feb./2018	000000	(D00063)	RECONOCIMIENTO DE LA DEPRECIACION DEL MES DE FEBRERO DE 2018	$8,517.48	$0.00	$160,903.46
28/feb./2018	000000	(D00063)	RECONOCIMIENTO DE LA DEPRECIACION DEL MES DE FEBRERO DE 2018	$62.14	$0.00	$160,965.60
28/feb./2018	000000	(D00063)	RECONOCIMIENTO DE LA DEPRECIACION DEL MES DE FEBRERO DE 2018	$439.49	$0.00	$161,405.09
28/feb./2018	000000	(D00063)	RECONOCIMIENTO DE LA DEPRECIACION DEL MES DE FEBRERO DE 2018	$75.34	$0.00	$161,480.43
28/feb./2018	000000	(D00063)	RECONOCIMIENTO DE LA DEPRECIACION DEL MES DE FEBRERO DE 2018	$1,961.28	$0.00	$163,441.71
28/feb./2018	000000	(D00063)	RECONOCIMIENTO DE LA DEPRECIACION DEL MES DE FEBRERO DE 2018	$666.55	$0.00	$164,108.26
28/feb./2018	000000	(D00063)	RECONOCIMIENTO DE LA DEPRECIACION DEL MES DE FEBRERO DE 2018	$2,091.24	$0.00	$166,199.50
28/feb./2018		**27**	**Subtotal**	**166,199.50**	**0.00**	
31/mar./2018	000000		S/C	$2,076.38	$0.00	$168,275.88
31/mar./2018	000000	(D00107)	S/C	$51,901.60	$0.00	$220,177.48

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
31/mar./2018	000000	(D00107)	S/C	$1,494.25	$0.00	$221,671.73
31/mar./2018	000000		S/C	$7,573.77	$0.00	$229,245.50
31/mar./2018	000000	(D00107)	S/C	$1,153.59	$0.00	$230,399.09
31/mar./2018	000000		S/C	$2,315.30	$0.00	$232,714.39
31/mar./2018	000000	(D00107)	S/C	$4,004.39	$0.00	$236,718.78
31/mar./2018	000000		S/C	$6,156.26	$0.00	$242,875.04
31/mar./2018	000000	(D00107)	S/C	$9,430.07	$0.00	$252,305.11
31/mar./2018	000000		S/C	$68.79	$0.00	$252,373.90
31/mar./2018	000000	(D00107)	S/C	$486.59	$0.00	$252,860.49
31/mar./2018	000000		S/C	$83.42	$0.00	$252,943.91
31/mar./2018	000000	(D00107)	S/C	$2,171.43	$0.00	$255,115.34
31/mar./2018	000000		S/C	$737.97	$0.00	$255,853.31
31/mar./2018		**14**	**Subtotal**	**89,653.81**	**0.00**	
			Total (5513) :	**255,853.31**	**0.00**	

5517 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES

			Saldo Inicial			$0.00
28/feb./2018	000000		Depreciación del mes de enero de 2018	$6,361.25	$0.00	$6,361.25
28/feb./2018	000000	(D00063)	RECONOCIMIENTO DE LA DEPRECIACION DEL MES DE FEBRERO DE 2018	$5,745.65	$0.00	$12,106.90
28/feb./2018		**2**	**Subtotal**	**12,106.90**	**0.00**	
31/mar./2018	000000	(D00107)	S/C	$6,361.26	$0.00	$18,468.16
31/mar./2018		**1**	**Subtotal**	**6,361.26**	**0.00**	
			Total (5517) :	**18,468.16**	**0.00**	

8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA

			Saldo Inicial			$0.00
01/ene./2018	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$80.00	$0.00	$80.00
01/ene./2018	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$90.00	$0.00	$170.00
01/ene./2018	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$120.00	$0.00	$290.00
01/ene./2018	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$190.00	$0.00	$480.00
01/ene./2018	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$250.00	$0.00	$730.00
01/ene./2018	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$250.00	$0.00	$980.00
01/ene./2018	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$290.00	$0.00	$1,270.00
01/ene./2018	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$360.00	$0.00	$1,630.00
01/ene./2018	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$370.00	$0.00	$2,000.00
01/ene./2018	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$400.00	$0.00	$2,400.00
01/ene./2018	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$500.00	$0.00	$2,900.00
01/ene./2018	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$540.00	$0.00	$3,440.00
01/ene./2018	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$1,120.00	$0.00	$4,560.00
01/ene./2018	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$1,307.00	$0.00	$5,867.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/ene./2018	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$1,500.00	$0.00	$7,367.00
01/ene./2018	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$2,442.00	$0.00	$9,809.00
01/ene./2018	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$2,500.00	$0.00	$12,309.00
01/ene./2018	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$4,400.00	$0.00	$16,709.00
01/ene./2018	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$5,450.00	$0.00	$22,159.00
01/ene./2018	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$5,900.00	$0.00	$28,059.00
01/ene./2018	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$6,175.00	$0.00	$34,234.00
01/ene./2018	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$7,500.00	$0.00	$41,734.00
01/ene./2018	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$8,190.00	$0.00	$49,924.00
01/ene./2018	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$8,200.00	$0.00	$58,124.00
01/ene./2018	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$8,775.00	$0.00	$66,899.00
01/ene./2018	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$12,000.00	$0.00	$78,899.00
01/ene./2018	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$12,120.00	$0.00	$91,019.00
01/ene./2018	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$12,300.00	$0.00	$103,319.00
01/ene./2018	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$14,210.00	$0.00	$117,529.00
01/ene./2018	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$15,000.00	$0.00	$132,529.00
01/ene./2018	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$15,474.00	$0.00	$148,003.00
01/ene./2018	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$18,000.00	$0.00	$166,003.00
01/ene./2018	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$19,425.00	$0.00	$185,428.00
01/ene./2018	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$32,375.00	$0.00	$217,803.00
01/ene./2018	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$32,375.00	$0.00	$250,178.00
01/ene./2018	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$38,000.00	$0.00	$288,178.00
01/ene./2018	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$41,200.00	$0.00	$329,378.00
01/ene./2018	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$43,500.00	$0.00	$372,878.00
01/ene./2018	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$45,000.00	$0.00	$417,878.00
01/ene./2018	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$58,800.00	$0.00	$476,678.00
01/ene./2018	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$59,000.00	$0.00	$535,678.00
01/ene./2018	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$59,860.00	$0.00	$595,538.00
01/ene./2018	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$62,000.00	$0.00	$657,538.00
01/ene./2018	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$63,000.00	$0.00	$720,538.00
01/ene./2018	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$66,000.00	$0.00	$786,538.00
01/ene./2018	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$103,750.00	$0.00	$890,288.00
01/ene./2018	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$110,800.00	$0.00	$1,001,088.00
01/ene./2018	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$239,440.00	$0.00	$1,240,528.00
01/ene./2018	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$298,000.00	$0.00	$1,538,528.00
01/ene./2018	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$319,195.00	$0.00	$1,857,723.00
01/ene./2018	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$457,495.00	$0.00	$2,315,218.00
01/ene./2018	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$545,000.00	$0.00	$2,860,218.00
01/ene./2018	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$574,000.00	$0.00	$3,434,218.00
01/ene./2018	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$970,060.00	$0.00	$4,404,278.00
01/ene./2018	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$1,105,000.00	$0.00	$5,509,278.00
01/ene./2018	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$1,667,849.00	$0.00	$7,177,127.00
01/ene./2018	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$1,667,849.00	$0.00	$8,844,976.00
01/ene./2018	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$2,336,187.00	$0.00	$11,181,163.00
01/ene./2018	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$2,336,187.00	$0.00	$13,517,350.00
01/ene./2018	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$6,318,702.00	$0.00	$19,836,052.00
01/ene./2018	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$19,103,595.00	$0.00	$38,939,647.00
01/ene./2018	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$19,103,595.00	$0.00	$58,043,242.00
01/ene./2018		**63**	**Subtotal**	**58,043,242.00**	**0.00**	
			Total (8110) :	**58,043,242.00**	**0.00**	

8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR

Saldo Inicial $0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/ene./2018	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$80.00	$80.00
01/ene./2018	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$0.00	$90.00	$170.00
01/ene./2018	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$120.00	$290.00
01/ene./2018	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$0.00	$190.00	$480.00
01/ene./2018	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$250.00	$730.00
01/ene./2018	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$0.00	$250.00	$980.00
01/ene./2018	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$290.00	$1,270.00
01/ene./2018	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$0.00	$360.00	$1,630.00
01/ene./2018	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$370.00	$2,000.00
01/ene./2018	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$0.00	$400.00	$2,400.00
01/ene./2018	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$500.00	$2,900.00
01/ene./2018	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$0.00	$540.00	$3,440.00
01/ene./2018	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$1,120.00	$4,560.00
01/ene./2018	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$0.00	$1,307.00	$5,867.00
01/ene./2018	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$1,500.00	$7,367.00
01/ene./2018	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$0.00	$2,442.00	$9,809.00
01/ene./2018	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$2,500.00	$12,309.00
01/ene./2018	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$0.00	$4,400.00	$16,709.00
01/ene./2018	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$5,450.00	$22,159.00
01/ene./2018	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$0.00	$5,900.00	$28,059.00
01/ene./2018	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$6,175.00	$34,234.00
01/ene./2018	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$0.00	$7,500.00	$41,734.00
01/ene./2018	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$8,190.00	$49,924.00
01/ene./2018	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$0.00	$8,200.00	$58,124.00
01/ene./2018	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$8,775.00	$66,899.00
01/ene./2018	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$0.00	$12,000.00	$78,899.00
01/ene./2018	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$12,120.00	$91,019.00
01/ene./2018	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$0.00	$12,300.00	$103,319.00
01/ene./2018	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$14,210.00	$117,529.00
01/ene./2018	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$0.00	$15,000.00	$132,529.00
01/ene./2018	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$15,474.00	$148,003.00
01/ene./2018	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$0.00	$18,000.00	$166,003.00
01/ene./2018	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$19,425.00	$185,428.00
01/ene./2018	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$0.00	$32,375.00	$217,803.00
01/ene./2018	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$32,375.00	$250,178.00
01/ene./2018	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$0.00	$38,000.00	$288,178.00
01/ene./2018	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$41,200.00	$329,378.00
01/ene./2018	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$0.00	$43,500.00	$372,878.00
01/ene./2018	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$45,000.00	$417,878.00
01/ene./2018	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$0.00	$58,800.00	$476,678.00
01/ene./2018	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$59,000.00	$535,678.00
01/ene./2018	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$0.00	$59,860.00	$595,538.00
01/ene./2018	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$62,000.00	$657,538.00
01/ene./2018	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$0.00	$63,000.00	$720,538.00
01/ene./2018	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$66,000.00	$786,538.00
01/ene./2018	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$0.00	$103,750.00	$890,288.00
01/ene./2018	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$110,800.00	$1,001,088.00
01/ene./2018	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$0.00	$239,440.00	$1,240,528.00
01/ene./2018	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$298,000.00	$1,538,528.00
01/ene./2018	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$0.00	$319,195.00	$1,857,723.00
01/ene./2018	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$457,495.00	$2,315,218.00
01/ene./2018	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$0.00	$545,000.00	$2,860,218.00
01/ene./2018	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$574,000.00	$3,434,218.00
01/ene./2018	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$0.00	$970,060.00	$4,404,278.00
01/ene./2018	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$1,105,000.00	$5,509,278.00
01/ene./2018	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$0.00	$1,667,849.00	$7,177,127.00
01/ene./2018	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$1,667,849.00	$8,844,976.00
01/ene./2018	IE 000002		Monto Orginal Estimado	$0.00	$2,336,187.00	$11,181,163.00
01/ene./2018	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado	$0.00	$2,336,187.00	$13,517,350.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
01/ene./2018	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado		$0.00	$6,318,702.00	$19,836,052.00
01/ene./2018	IE 000002		Monto Orginal Estimado		$0.00	$19,103,595.00	$38,939,647.00
01/ene./2018	IE 000002	(P00002)	Monto Orginal Estimado		$0.00	$19,103,595.00	$58,043,242.00
01/ene./2018		**63**		**Subtotal**	**0.00**	**58,043,242.00**	
08/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$58,041,942.00
08/ene./2018	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático		$7,800.00	$0.00	$58,034,142.00
08/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$68,400.00	$0.00	$57,965,742.00
08/ene./2018	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático		$520.00	$0.00	$57,965,222.00
08/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$70.00	$0.00	$57,965,152.00
08/ene./2018	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático		$160.00	$0.00	$57,964,992.00
08/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$2,340.00	$0.00	$57,962,652.00
08/ene./2018	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático		$1,505.00	$0.00	$57,961,147.00
08/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$175.00	$0.00	$57,960,972.00
08/ene./2018		**9**		**Subtotal**	**82,270.00**	**0.00**	
09/ene./2018	000000	(I00002)	Movimiento Directo Automático		$1,105.00	$0.00	$57,959,867.00
09/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,105.00	$0.00	$57,958,762.00
09/ene./2018	000000	(I00004)	Movimiento Directo Automático		$1,105.00	$0.00	$57,957,657.00
09/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,105.00	$0.00	$57,956,552.00
09/ene./2018	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$57,955,252.00
09/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$549,055.00	$0.00	$57,406,197.00
09/ene./2018	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático		$4,400.00	$0.00	$57,401,797.00
09/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$520.00	$0.00	$57,401,277.00
09/ene./2018	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$57,401,157.00
09/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,290.00	$0.00	$57,399,867.00
09/ene./2018	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático		$6,500.00	$0.00	$57,393,367.00
09/ene./2018		**11**		**Subtotal**	**567,605.00**	**0.00**	
10/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,105.00	$0.00	$57,392,262.00
10/ene./2018	000000	(I00008)	Movimiento Directo Automático		$511,615.00	$0.00	$56,880,647.00
10/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$3,900.00	$0.00	$56,876,747.00
10/ene./2018	000000	(I00008)	Movimiento Directo Automático		$1,400.00	$0.00	$56,875,347.00
10/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,080.00	$0.00	$56,874,267.00
10/ene./2018	000000	(I00008)	Movimiento Directo Automático		$160.00	$0.00	$56,874,107.00
10/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$56,873,987.00
10/ene./2018	000000	(I00008)	Movimiento Directo Automático		$645.00	$0.00	$56,873,342.00
10/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$400.00	$0.00	$56,872,942.00
10/ene./2018		**9**		**Subtotal**	**520,425.00**	**0.00**	
11/ene./2018	000000	(I00009)	Movimiento Directo Automático		$1,105.00	$0.00	$56,871,837.00
11/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,105.00	$0.00	$56,870,732.00
11/ene./2018	000000	(I00011)	Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$56,869,432.00
11/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$566,865.00	$0.00	$56,302,567.00
11/ene./2018	000000	(I00011)	Movimiento Directo Automático		$2,600.00	$0.00	$56,299,967.00
11/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,400.00	$0.00	$56,298,567.00
11/ene./2018	000000	(I00011)	Movimiento Directo Automático		$1,000.00	$0.00	$56,297,567.00
11/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$56,297,447.00
11/ene./2018	000000	(I00011)	Movimiento Directo Automático		$60.00	$0.00	$56,297,387.00
11/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$645.00	$0.00	$56,296,742.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
11/ene./2018		**10**		**Subtotal**	**576,200.00**	**0.00**	
12/ene./2018	000000	(I00012)	Movimiento Directo Automático		$303,875.00	$0.00	$55,992,867.00
12/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$2,600.00	$0.00	$55,990,267.00
12/ene./2018	000000	(I00012)	Movimiento Directo Automático		$2,400.00	$0.00	$55,987,867.00
12/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$440.00	$0.00	$55,987,427.00
12/ene./2018	000000	(I00012)	Movimiento Directo Automático		$160.00	$0.00	$55,987,267.00
12/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$60.00	$0.00	$55,987,207.00
12/ene./2018	000000	(I00012)	Movimiento Directo Automático		$430.00	$0.00	$55,986,777.00
12/ene./2018		**7**		**Subtotal**	**309,965.00**	**0.00**	
15/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$9,000.00	$0.00	$55,977,777.00
15/ene./2018	000000	(I00014)	Movimiento Directo Automático		$111,605.00	$0.00	$55,866,172.00
15/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$6,500.00	$0.00	$55,859,672.00
15/ene./2018	000000	(I00014)	Movimiento Directo Automático		$2,600.00	$0.00	$55,857,072.00
15/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$320.00	$0.00	$55,856,752.00
15/ene./2018	000000	(I00014)	Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$55,856,632.00
15/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$55,856,512.00
15/ene./2018	000000	(I00014)	Movimiento Directo Automático		$1,075.00	$0.00	$55,855,437.00
15/ene./2018	ID 000001		ID: 1 CAPITULO 1000 ,Ref: FACT A1629		$1,455,427.00	$0.00	$54,400,010.00
15/ene./2018		**9**		**Subtotal**	**1,586,767.00**	**0.00**	
16/ene./2018	000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$54,398,710.00
16/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$207,740.00	$0.00	$54,190,970.00
16/ene./2018	000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático		$2,600.00	$0.00	$54,188,370.00
16/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,600.00	$0.00	$54,186,770.00
16/ene./2018	000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático		$360.00	$0.00	$54,186,410.00
16/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$160.00	$0.00	$54,186,250.00
16/ene./2018	000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$54,186,130.00
16/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$645.00	$0.00	$54,185,485.00
16/ene./2018		**8**		**Subtotal**	**214,525.00**	**0.00**	
17/ene./2018	000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático		$1,105.00	$0.00	$54,184,380.00
17/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$3,900.00	$0.00	$54,180,480.00
17/ene./2018	000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático		$480.00	$0.00	$54,180,000.00
17/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$180.00	$0.00	$54,179,820.00
17/ene./2018	000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático		$430.00	$0.00	$54,179,390.00
17/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$54,179,190.00
17/ene./2018		**6**		**Subtotal**	**6,295.00**	**0.00**	
18/ene./2018	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático		$38,350.00	$0.00	$54,140,840.00
18/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$54,139,540.00
18/ene./2018	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático		$1,000.00	$0.00	$54,138,540.00
18/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$280.00	$0.00	$54,138,260.00
18/ene./2018	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$54,138,220.00
18/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$54,138,100.00
18/ene./2018	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático		$215.00	$0.00	$54,137,885.00
18/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$156.00	$0.00	$54,137,729.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
18/ene./2018		**8**		**Subtotal**	**41,461.00**	**0.00**	
19/ene./2018	000000	(I00018)	Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$54,136,429.00
19/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$24,115.00	$0.00	$54,112,314.00
19/ene./2018	000000	(I00018)	Movimiento Directo Automático		$400.00	$0.00	$54,111,914.00
19/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$160.00	$0.00	$54,111,754.00
19/ene./2018	000000	(I00018)	Movimiento Directo Automático		$215.00	$0.00	$54,111,539.00
19/ene./2018		**5**		**Subtotal**	**26,190.00**	**0.00**	
22/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$54,110,239.00
22/ene./2018	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático		$6,500.00	$0.00	$54,103,739.00
22/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$54,103,539.00
22/ene./2018	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$54,103,499.00
22/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$60.00	$0.00	$54,103,439.00
22/ene./2018	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático		$215.00	$0.00	$54,103,224.00
22/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$54,103,024.00
22/ene./2018		**7**		**Subtotal**	**8,515.00**	**0.00**	
23/ene./2018	000000	(I00020)	Movimiento Directo Automático		$3,900.00	$0.00	$54,099,124.00
23/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$54,098,924.00
23/ene./2018	000000	(I00020)	Movimiento Directo Automático		$160.00	$0.00	$54,098,764.00
23/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$54,098,724.00
23/ene./2018	000000	(I00020)	Movimiento Directo Automático		$400.00	$0.00	$54,098,324.00
23/ene./2018		**5**		**Subtotal**	**4,700.00**	**0.00**	
24/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$2,600.00	$0.00	$54,095,724.00
24/ene./2018	000000	(I00021)	Movimiento Directo Automático		$80.00	$0.00	$54,095,644.00
24/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$54,095,604.00
24/ene./2018	000000	(I00021)	Movimiento Directo Automático		$60.00	$0.00	$54,095,544.00
24/ene./2018		**4**		**Subtotal**	**2,780.00**	**0.00**	
25/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$54,094,244.00
25/ene./2018	000000	(I00022)	Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$54,094,044.00
25/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$920.00	$0.00	$54,093,124.00
25/ene./2018	000000	(I00022)	Movimiento Directo Automático		$60.00	$0.00	$54,093,064.00
25/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		-$195.00	$0.00	$54,093,259.00
25/ene./2018	000000	(C00108)	Movimiento Directo Automático		-$195.00	$0.00	$54,093,454.00
25/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		-$195.00	$0.00	$54,093,649.00
25/ene./2018	000000	(C00111)	Movimiento Directo Automático		-$195.00	$0.00	$54,093,844.00
25/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		-$195.00	$0.00	$54,094,039.00
25/ene./2018	000000	(C00113)	Movimiento Directo Automático		-$195.00	$0.00	$54,094,234.00
25/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		-$195.00	$0.00	$54,094,429.00
25/ene./2018	000000	(C00115)	Movimiento Directo Automático		-$195.00	$0.00	$54,094,624.00
25/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		-$195.00	$0.00	$54,094,819.00
25/ene./2018	000000	(C00117)	Movimiento Directo Automático		-$195.00	$0.00	$54,095,014.00
25/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		-$195.00	$0.00	$54,095,209.00
25/ene./2018	000000	(C00119)	Movimiento Directo Automático		-$195.00	$0.00	$54,095,404.00
25/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		-$195.00	$0.00	$54,095,599.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
25/ene./2018	000000	(C00121)	Movimiento Directo Automático		-$195.00	$0.00	$54,095,794.00
25/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		-$195.00	$0.00	$54,095,989.00
25/ene./2018	000000	(C00123)	Movimiento Directo Automático		-$195.00	$0.00	$54,096,184.00
25/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		-$195.00	$0.00	$54,096,379.00
25/ene./2018	000000	(C00125)	Movimiento Directo Automático		-$195.00	$0.00	$54,096,574.00
25/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		-$195.00	$0.00	$54,096,769.00
25/ene./2018	000000	(C00127)	Movimiento Directo Automático		-$195.00	$0.00	$54,096,964.00
25/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		-$195.00	$0.00	$54,097,159.00
25/ene./2018	000000	(C00129)	Movimiento Directo Automático		-$195.00	$0.00	$54,097,354.00
25/ene./2018		**26**		**Subtotal**	**-1,810.00**	**0.00**	
29/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$7,800.00	$0.00	$54,089,554.00
29/ene./2018	000000	(I00023)	Movimiento Directo Automático		$560.00	$0.00	$54,088,994.00
29/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$240.00	$0.00	$54,088,754.00
29/ene./2018	000000	(I00023)	Movimiento Directo Automático		$1,400.00	$0.00	$54,087,354.00
29/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$60.00	$0.00	$54,087,294.00
29/ene./2018	000000	(I00023)	Movimiento Directo Automático		$156.00	$0.00	$54,087,138.00
29/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$54,086,938.00
29/ene./2018		**7**		**Subtotal**	**10,416.00**	**0.00**	
30/ene./2018	000000	(I00025)	Movimiento Directo Automático		$17.00	$0.00	$54,086,921.00
30/ene./2018		**1**		**Subtotal**	**17.00**	**0.00**	
01/feb./2018	ID 000002		ID: 2 CAPITULO 1000 ,Ref: B161		$1,455,427.00	$0.00	$52,631,494.00
01/feb./2018		**1**		**Subtotal**	**1,455,427.00**	**0.00**	
06/feb./2018	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático		$15,600.00	$0.00	$52,615,894.00
06/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$2,600.00	$0.00	$52,613,294.00
06/feb./2018	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático		$240.00	$0.00	$52,613,054.00
06/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$160.00	$0.00	$52,612,894.00
06/feb./2018	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático		$240.00	$0.00	$52,612,654.00
06/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$430.00	$0.00	$52,612,224.00
06/feb./2018	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático		$468.00	$0.00	$52,611,756.00
06/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$5,200.00	$0.00	$52,606,556.00
06/feb./2018	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático		$12,420.00	$0.00	$52,594,136.00
06/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$52,594,016.00
06/feb./2018	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático		$4,200.00	$0.00	$52,589,816.00
06/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$476.00	$0.00	$52,589,340.00
06/feb./2018	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático		$800.00	$0.00	$52,588,540.00
06/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$52,588,420.00
06/feb./2018	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático		$156.00	$0.00	$52,588,264.00
06/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$11,700.00	$0.00	$52,576,564.00
06/feb./2018	000000	(I00030)	Movimiento Directo Automático		$19,780.00	$0.00	$52,556,784.00
06/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$52,556,744.00
06/feb./2018	000000	(I00030)	Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$52,556,624.00
06/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$546.00	$0.00	$52,556,078.00
06/feb./2018		**20**		**Subtotal**	**75,416.00**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
07/feb./2018	000000	(I00031)	Movimiento Directo Automático		$3.00	$0.00	$52,556,075.00
07/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$2,300.00	$0.00	$52,553,775.00
07/feb./2018	000000	(I00031)	Movimiento Directo Automático		$56.00	$0.00	$52,553,719.00
07/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$2,600.00	$0.00	$52,551,119.00
07/feb./2018	000000	(I00032)	Movimiento Directo Automático		$10,120.00	$0.00	$52,540,999.00
07/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$480.00	$0.00	$52,540,519.00
07/feb./2018	000000	(I00032)	Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$52,540,399.00
07/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$60.00	$0.00	$52,540,339.00
07/feb./2018	000000	(I00032)	Movimiento Directo Automático		$156.00	$0.00	$52,540,183.00
07/feb./2018		**9**		**Subtotal**	**15,895.00**	**0.00**	
08/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$6,500.00	$0.00	$52,533,683.00
08/feb./2018	000000	(I00033)	Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$52,532,383.00
08/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$12,650.00	$0.00	$52,519,733.00
08/feb./2018	000000	(I00033)	Movimiento Directo Automático		$520.00	$0.00	$52,519,213.00
08/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$440.00	$0.00	$52,518,773.00
08/feb./2018	000000	(I00033)	Movimiento Directo Automático		$180.00	$0.00	$52,518,593.00
08/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$215.00	$0.00	$52,518,378.00
08/feb./2018	000000	(I00033)	Movimiento Directo Automático		$390.00	$0.00	$52,517,988.00
08/feb./2018		**8**		**Subtotal**	**22,195.00**	**0.00**	
09/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$52,516,688.00
09/feb./2018	000000	(I00034)	Movimiento Directo Automático		$78.00	$0.00	$52,516,610.00
09/feb./2018		**2**		**Subtotal**	**1,378.00**	**0.00**	
12/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$52,515,310.00
12/feb./2018	000000	(I00036)	Movimiento Directo Automático		$5,980.00	$0.00	$52,509,330.00
12/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$80.00	$0.00	$52,509,250.00
12/feb./2018	000000	(I00036)	Movimiento Directo Automático		$78.00	$0.00	$52,509,172.00
12/feb./2018		**4**		**Subtotal**	**7,438.00**	**0.00**	
13/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$230.00	$0.00	$52,508,942.00
13/feb./2018	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático		$7,800.00	$0.00	$52,501,142.00
13/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$6,670.00	$0.00	$52,494,472.00
13/feb./2018	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático		$320.00	$0.00	$52,494,152.00
13/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$52,494,032.00
13/feb./2018	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$52,493,912.00
13/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$468.00	$0.00	$52,493,444.00
13/feb./2018	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$52,493,244.00
13/feb./2018		**8**		**Subtotal**	**15,928.00**	**0.00**	
14/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$2,600.00	$0.00	$52,490,644.00
14/feb./2018	000000	(I00035)	Movimiento Directo Automático		$7,360.00	$0.00	$52,483,284.00
14/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$320.00	$0.00	$52,482,964.00
14/feb./2018	000000	(I00035)	Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$52,482,844.00
14/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$52,482,724.00
14/feb./2018	000000	(I00035)	Movimiento Directo Automático		$156.00	$0.00	$52,482,568.00
14/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$3,900.00	$0.00	$52,478,668.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
14/feb./2018	000000	(I00040)	Movimiento Directo Automático		$6,900.00	$0.00	$52,471,768.00
14/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$52,471,728.00
14/feb./2018	000000	(I00040)	Movimiento Directo Automático		$80.00	$0.00	$52,471,648.00
14/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$234.00	$0.00	$52,471,414.00
14/feb./2018		**11**		**Subtotal**	**21,830.00**	**0.00**	
15/feb./2018	000000	(I00041)	Movimiento Directo Automático		$2,600.00	$0.00	$52,468,814.00
15/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$3,220.00	$0.00	$52,465,594.00
15/feb./2018	000000	(I00041)	Movimiento Directo Automático		$240.00	$0.00	$52,465,354.00
15/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$80.00	$0.00	$52,465,274.00
15/feb./2018	000000	(I00041)	Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$52,465,154.00
15/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$156.00	$0.00	$52,464,998.00
15/feb./2018		**6**		**Subtotal**	**6,416.00**	**0.00**	
16/feb./2018	000000	(I00042)	Movimiento Directo Automático		$312.00	$0.00	$52,464,686.00
16/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$280.00	$0.00	$52,464,406.00
16/feb./2018	000000	(I00042)	Movimiento Directo Automático		$3,910.00	$0.00	$52,460,496.00
16/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$52,460,376.00
16/feb./2018	000000	(I00042)	Movimiento Directo Automático		$4,300.00	$0.00	$52,456,076.00
16/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$5,200.00	$0.00	$52,450,876.00
16/feb./2018		**6**		**Subtotal**	**14,122.00**	**0.00**	
19/feb./2018	000000	(I00043)	Movimiento Directo Automático		$2,600.00	$0.00	$52,448,276.00
19/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$5,060.00	$0.00	$52,443,216.00
19/feb./2018	000000	(I00043)	Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$52,443,176.00
19/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$2,635.00	$0.00	$52,440,541.00
19/feb./2018	000000	(I00043)	Movimiento Directo Automático		$156.00	$0.00	$52,440,385.00
19/feb./2018		**5**		**Subtotal**	**10,491.00**	**0.00**	
20/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$5,200.00	$0.00	$52,435,185.00
20/feb./2018	000000	(I00044)	Movimiento Directo Automático		$6,670.00	$0.00	$52,428,515.00
20/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$52,428,475.00
20/feb./2018	000000	(I00044)	Movimiento Directo Automático		$312.00	$0.00	$52,428,163.00
20/feb./2018	ID 000003	(P00285)	ID: 3 APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS EMPRESARIALES ,Ref: A1659		$4,800.00	$0.00	$52,423,363.00
20/feb./2018		**5**		**Subtotal**	**17,022.00**	**0.00**	
21/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$3,000.00	$0.00	$52,420,363.00
21/feb./2018	000000	(I00046)	Movimiento Directo Automático		$5,750.00	$0.00	$52,414,613.00
21/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$52,414,413.00
21/feb./2018	000000	(I00046)	Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$52,414,293.00
21/feb./2018		**4**		**Subtotal**	**9,070.00**	**0.00**	
22/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$5,980.00	$0.00	$52,408,313.00
22/feb./2018	000000	(I00047)	Movimiento Directo Automático		$160.00	$0.00	$52,408,153.00
22/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$52,408,113.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
22/feb./2018	000000	(I00047)	Movimiento Directo Automático		$80.00	$0.00	$52,408,033.00
22/feb./2018		**4**		**Subtotal**	**6,260.00**	**0.00**	
26/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,615.00	$0.00	$52,406,418.00
26/feb./2018	000000	(I00050)	Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$52,405,118.00
26/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$11,500.00	$0.00	$52,393,618.00
26/feb./2018	000000	(I00050)	Movimiento Directo Automático		$160.00	$0.00	$52,393,458.00
26/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$52,393,418.00
26/feb./2018	000000	(I00050)	Movimiento Directo Automático		$78.00	$0.00	$52,393,340.00
26/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$400.00	$0.00	$52,392,940.00
26/feb./2018		**7**		**Subtotal**	**15,093.00**	**0.00**	
27/feb./2018	000000	(I00051)	Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$52,391,640.00
27/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$5,060.00	$0.00	$52,386,580.00
27/feb./2018	000000	(I00051)	Movimiento Directo Automático		$280.00	$0.00	$52,386,300.00
27/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$80.00	$0.00	$52,386,220.00
27/feb./2018	000000	(I00051)	Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$52,386,180.00
27/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$52,386,060.00
27/feb./2018	000000	(I00051)	Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$52,385,860.00
27/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$78.00	$0.00	$52,385,782.00
27/feb./2018		**8**		**Subtotal**	**7,158.00**	**0.00**	
28/feb./2018	000000	(I00052)	Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$52,384,482.00
28/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$4,140.00	$0.00	$52,380,342.00
28/feb./2018	000000	(I00052)	Movimiento Directo Automático		$80.00	$0.00	$52,380,262.00
28/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$52,380,222.00
28/feb./2018	000000	(I00052)	Movimiento Directo Automático		$78.00	$0.00	$52,380,144.00
28/feb./2018		**5**		**Subtotal**	**5,638.00**	**0.00**	
01/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$475.00	$0.00	$52,379,669.00
01/mar./2018	000000	(I00056)	Movimiento Directo Automático		$6,670.00	$0.00	$52,372,999.00
01/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$52,372,879.00
01/mar./2018	000000	(I00056)	Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$52,372,839.00
01/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$2,635.00	$0.00	$52,370,204.00
01/mar./2018	ID 000007	(P00382)	ID: 7 CAPITULO 1000 ,Ref: B162		$1,455,427.00	$0.00	$50,914,777.00
01/mar./2018		**6**		**Subtotal**	**1,465,367.00**	**0.00**	
02/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$5,200.00	$0.00	$50,909,577.00
02/mar./2018	000000	(I00057)	Movimiento Directo Automático		$3,450.00	$0.00	$50,906,127.00
02/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$50,906,087.00
02/mar./2018	000000	(I00057)	Movimiento Directo Automático		$312.00	$0.00	$50,905,775.00
02/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$50,905,175.00
02/mar./2018		**5**		**Subtotal**	**9,602.00**	**0.00**	
05/mar./2018	000000	(I00058)	Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$50,903,875.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
05/mar./2018	000000	(I00058)	Movimiento Directo Automático		$7,820.00	$0.00	$50,896,055.00
05/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$160.00	$0.00	$50,895,895.00
05/mar./2018	000000	(I00058)	Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$50,895,855.00
05/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$215.00	$0.00	$50,895,640.00
05/mar./2018	000000	(I00058)	Movimiento Directo Automático		$78.00	$0.00	$50,895,562.00
05/mar./2018		**6**		**Subtotal**	**9,613.00**	**0.00**	
06/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$2,600.00	$0.00	$50,892,962.00
06/mar./2018	000000	(I00059)	Movimiento Directo Automático		$8,510.00	$0.00	$50,884,452.00
06/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$50,884,252.00
06/mar./2018	000000	(I00059)	Movimiento Directo Automático		$160.00	$0.00	$50,884,092.00
06/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$234.00	$0.00	$50,883,858.00
06/mar./2018		**5**		**Subtotal**	**11,704.00**	**0.00**	
07/mar./2018	000000	(I00060)	Movimiento Directo Automático		$5,750.00	$0.00	$50,878,108.00
07/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$50,878,068.00
07/mar./2018	000000	(I00060)	Movimiento Directo Automático		$1,740.00	$0.00	$50,876,328.00
07/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$2,635.00	$0.00	$50,873,693.00
07/mar./2018	ID 000004	(P00348)	ID: 4 CAPITULO 1000 ,Ref: A1673		$2,071,486.00	$0.00	$48,802,207.00
07/mar./2018	ID 000005		ID: 5 CAPITULO 1000 ,Ref: A1674		$2,071,486.00	$0.00	$46,730,721.00
07/mar./2018	ID 000006	(P00350)	ID: 6 CAPITULO 1000 ,Ref: A1675		$2,071,486.00	$0.00	$44,659,235.00
07/mar./2018		**7**		**Subtotal**	**6,224,623.00**	**0.00**	
08/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$4,140.00	$0.00	$44,655,095.00
08/mar./2018	000000	(I00061)	Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$44,655,055.00
08/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$44,655,015.00
08/mar./2018	000000	(I00061)	Movimiento Directo Automático		$2,635.00	$0.00	$44,652,380.00
08/mar./2018		**4**		**Subtotal**	**6,855.00**	**0.00**	
09/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$5,060.00	$0.00	$44,647,320.00
09/mar./2018	000000	(I00062)	Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$44,647,280.00
09/mar./2018		**2**		**Subtotal**	**5,100.00**	**0.00**	
12/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$4,370.00	$0.00	$44,642,910.00
12/mar./2018	000000	(I00063)	Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$44,642,790.00
12/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$80.00	$0.00	$44,642,710.00
12/mar./2018	000000	(I00063)	Movimiento Directo Automático		$80.00	$0.00	$44,642,630.00
12/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$3,000.00	$0.00	$44,639,630.00
12/mar./2018	000000	(I00063)	Movimiento Directo Automático		$60.00	$0.00	$44,639,570.00
12/mar./2018		**6**		**Subtotal**	**7,710.00**	**0.00**	
13/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		-$2,635.00	$0.00	$44,642,205.00
13/mar./2018	000000	(C00543)	Movimiento Directo Automático		-$2,635.00	$0.00	$44,644,840.00
13/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$5,290.00	$0.00	$44,639,550.00
13/mar./2018	000000	(I00065)	Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$44,639,430.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
13/mar./2018	000000	(I00065)	Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$44,639,390.00
13/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$60.00	$0.00	$44,639,330.00
13/mar./2018	000000	(I00065)	Movimiento Directo Automático		$700.00	$0.00	$44,638,630.00
13/mar./2018		**7**		**Subtotal**	**940.00**	**0.00**	
14/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$2,530.00	$0.00	$44,636,100.00
14/mar./2018	000000	(I00066)	Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$44,636,060.00
14/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$3,500.00	$0.00	$44,632,560.00
14/mar./2018		**3**		**Subtotal**	**6,070.00**	**0.00**	
15/mar./2018	000000	(I00067)	Movimiento Directo Automático		$3,680.00	$0.00	$44,628,880.00
15/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$80.00	$0.00	$44,628,800.00
15/mar./2018	000000	(I00067)	Movimiento Directo Automático		$60.00	$0.00	$44,628,740.00
15/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$33,600.00	$0.00	$44,595,140.00
15/mar./2018		**4**		**Subtotal**	**37,420.00**	**0.00**	
16/mar./2018	000000	(I00068)	Movimiento Directo Automático		$2,990.00	$0.00	$44,592,150.00
16/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$2,080.00	$0.00	$44,590,070.00
16/mar./2018	000000	(I00068)	Movimiento Directo Automático		$3,480.00	$0.00	$44,586,590.00
16/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$60.00	$0.00	$44,586,530.00
16/mar./2018	000000	(I00068)	Movimiento Directo Automático		$109,900.00	$0.00	$44,476,630.00
16/mar./2018		**5**		**Subtotal**	**118,510.00**	**0.00**	
20/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$2,600.00	$0.00	$44,474,030.00
20/mar./2018	000000	(I00069)	Movimiento Directo Automático		$10,580.00	$0.00	$44,463,450.00
20/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,560.00	$0.00	$44,461,890.00
20/mar./2018	000000	(I00069)	Movimiento Directo Automático		$80.00	$0.00	$44,461,810.00
20/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$60.00	$0.00	$44,461,750.00
20/mar./2018	000000	(I00069)	Movimiento Directo Automático		$139,300.00	$0.00	$44,322,450.00
20/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$117.00	$0.00	$44,322,333.00
20/mar./2018		**7**		**Subtotal**	**154,297.00**	**0.00**	
21/mar./2018	000000	(I00070)	Movimiento Directo Automático		$4,370.00	$0.00	$44,317,963.00
21/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$4,640.00	$0.00	$44,313,323.00
21/mar./2018	000000	(I00070)	Movimiento Directo Automático		$80.00	$0.00	$44,313,243.00
21/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$44,313,203.00
21/mar./2018	000000	(I00070)	Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$44,312,903.00
21/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$700.00	$0.00	$44,312,203.00
21/mar./2018		**6**		**Subtotal**	**10,130.00**	**0.00**	
22/mar./2018	000000	(I00071)	Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$44,310,903.00
22/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$3,450.00	$0.00	$44,307,453.00
22/mar./2018	000000	(I00071)	Movimiento Directo Automático		$400.00	$0.00	$44,307,053.00
22/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$2,200.00	$0.00	$44,304,853.00
22/mar./2018	000000	(I00071)	Movimiento Directo Automático		$360.00	$0.00	$44,304,493.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
22/mar./2018	000000	(I00071)	Movimiento Directo Automático		$1,400.00	$0.00	$44,303,093.00
22/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$117.00	$0.00	$44,302,976.00
22/mar./2018		**7**		**Subtotal**	**9,227.00**	**0.00**	
23/mar./2018	000000	(I00075)	Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$44,301,676.00
23/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$2,070.00	$0.00	$44,299,606.00
23/mar./2018	000000	(I00075)	Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$44,299,406.00
23/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$117.00	$0.00	$44,299,289.00
23/mar./2018		**4**		**Subtotal**	**3,687.00**	**0.00**	
				Total (8120) :	**13,743,953.00**	**58,043,242.00**	

8140 LEY DE INGRESOS DEVENGADA

			Saldo Inicial				$0.00
08/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.00	$1,300.00
08/ene./2018	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,800.00	$9,100.00
08/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$68,400.00	$77,500.00
08/ene./2018	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$520.00	$78,020.00
08/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$70.00	$78,090.00
08/ene./2018	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$160.00	$78,250.00
08/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,340.00	$80,590.00
08/ene./2018	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,505.00	$82,095.00
08/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$175.00	$82,270.00
08/ene./2018	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$80,970.00
08/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$7,800.00	$0.00	$73,170.00
08/ene./2018	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático		$68,400.00	$0.00	$4,770.00
08/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$520.00	$0.00	$4,250.00
08/ene./2018	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático		$70.00	$0.00	$4,180.00
08/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$160.00	$0.00	$4,020.00
08/ene./2018	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático		$2,340.00	$0.00	$1,680.00
08/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,505.00	$0.00	$175.00
08/ene./2018	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático		$175.00	$0.00	$0.00
08/ene./2018		**18**		**Subtotal**	**82,270.00**	**82,270.00**	
09/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,105.00	$1,105.00
09/ene./2018	000000	(I00002)	Movimiento Directo Automático		$1,105.00	$0.00	$0.00
09/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,105.00	$1,105.00
09/ene./2018	000000	(I00003)	Movimiento Directo Automático		$1,105.00	$0.00	$0.00
09/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,105.00	$1,105.00
09/ene./2018	000000	(I00004)	Movimiento Directo Automático		$1,105.00	$0.00	$0.00
09/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,105.00	$1,105.00
09/ene./2018	000000	(I00005)	Movimiento Directo Automático		$1,105.00	$0.00	$0.00
09/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.00	$1,300.00
09/ene./2018	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$549,055.00	$550,355.00
09/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,400.00	$554,755.00
09/ene./2018	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$520.00	$555,275.00
09/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$555,395.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
09/ene./2018	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,290.00	$556,685.00
09/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,500.00	$563,185.00
09/ene./2018	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$561,885.00
09/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$549,055.00	$0.00	$12,830.00
09/ene./2018	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático		$4,400.00	$0.00	$8,430.00
09/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$520.00	$0.00	$7,910.00
09/ene./2018	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$7,790.00
09/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,290.00	$0.00	$6,500.00
09/ene./2018	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático		$6,500.00	$0.00	$0.00
09/ene./2018		**22**		**Subtotal**	**567,605.00**	**567,605.00**	
10/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,105.00	$1,105.00
10/ene./2018	000000	(I00007)	Movimiento Directo Automático		$1,105.00	$0.00	$0.00
10/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$511,615.00	$511,615.00
10/ene./2018	000000	(I00008)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,900.00	$515,515.00
10/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,400.00	$516,915.00
10/ene./2018	000000	(I00008)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,080.00	$517,995.00
10/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$160.00	$518,155.00
10/ene./2018	000000	(I00008)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$518,275.00
10/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$645.00	$518,920.00
10/ene./2018	000000	(I00008)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$400.00	$519,320.00
10/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$511,615.00	$0.00	$7,705.00
10/ene./2018	000000	(I00008)	Movimiento Directo Automático		$3,900.00	$0.00	$3,805.00
10/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,400.00	$0.00	$2,405.00
10/ene./2018	000000	(I00008)	Movimiento Directo Automático		$1,080.00	$0.00	$1,325.00
10/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$160.00	$0.00	$1,165.00
10/ene./2018	000000	(I00008)	Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$1,045.00
10/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$645.00	$0.00	$400.00
10/ene./2018	000000	(I00008)	Movimiento Directo Automático		$400.00	$0.00	$0.00
10/ene./2018		**18**		**Subtotal**	**520,425.00**	**520,425.00**	
11/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,105.00	$1,105.00
11/ene./2018	000000	(I00009)	Movimiento Directo Automático		$1,105.00	$0.00	$0.00
11/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,105.00	$1,105.00
11/ene./2018	000000	(I00010)	Movimiento Directo Automático		$1,105.00	$0.00	$0.00
11/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.00	$1,300.00
11/ene./2018	000000	(I00011)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$566,865.00	$568,165.00
11/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,600.00	$570,765.00
11/ene./2018	000000	(I00011)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,400.00	$572,165.00
11/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,000.00	$573,165.00
11/ene./2018	000000	(I00011)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$573,285.00
11/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$60.00	$573,345.00
11/ene./2018	000000	(I00011)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$645.00	$573,990.00
11/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$572,690.00
11/ene./2018	000000	(I00011)	Movimiento Directo Automático		$566,865.00	$0.00	$5,825.00
11/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$2,600.00	$0.00	$3,225.00
11/ene./2018	000000	(I00011)	Movimiento Directo Automático		$1,400.00	$0.00	$1,825.00
11/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,000.00	$0.00	$825.00
11/ene./2018	000000	(I00011)	Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$705.00
11/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$60.00	$0.00	$645.00
11/ene./2018	000000	(I00011)	Movimiento Directo Automático		$645.00	$0.00	$0.00
11/ene./2018		**20**		**Subtotal**	**576,200.00**	**576,200.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
12/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$303,875.00	$303,875.00
12/ene./2018	000000	(I00012)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,600.00	$306,475.00
12/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,400.00	$308,875.00
12/ene./2018	000000	(I00012)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$440.00	$309,315.00
12/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$160.00	$309,475.00
12/ene./2018	000000	(I00012)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$60.00	$309,535.00
12/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$430.00	$309,965.00
12/ene./2018	000000	(I00012)	Movimiento Directo Automático		$303,875.00	$0.00	$6,090.00
12/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$2,600.00	$0.00	$3,490.00
12/ene./2018	000000	(I00012)	Movimiento Directo Automático		$2,400.00	$0.00	$1,090.00
12/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$440.00	$0.00	$650.00
12/ene./2018	000000	(I00012)	Movimiento Directo Automático		$160.00	$0.00	$490.00
12/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$60.00	$0.00	$430.00
12/ene./2018	000000	(I00012)	Movimiento Directo Automático		$430.00	$0.00	$0.00
12/ene./2018		**14**		**Subtotal**	**309,965.00**	**309,965.00**	
15/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,000.00	$9,000.00
15/ene./2018	000000	(I00013)	Movimiento Directo Automático		$9,000.00	$0.00	$0.00
15/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$111,605.00	$111,605.00
15/ene./2018	000000	(I00014)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,500.00	$118,105.00
15/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,600.00	$120,705.00
15/ene./2018	000000	(I00014)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$320.00	$121,025.00
15/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$121,145.00
15/ene./2018	000000	(I00014)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$121,265.00
15/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,075.00	$122,340.00
15/ene./2018	000000	(I00014)	Movimiento Directo Automático		$111,605.00	$0.00	$10,735.00
15/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$6,500.00	$0.00	$4,235.00
15/ene./2018	000000	(I00014)	Movimiento Directo Automático		$2,600.00	$0.00	$1,635.00
15/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$320.00	$0.00	$1,315.00
15/ene./2018	000000	(I00014)	Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$1,195.00
15/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$1,075.00
15/ene./2018	000000	(I00014)	Movimiento Directo Automático		$1,075.00	$0.00	$0.00
15/ene./2018	ID 000001		ID: 1 CAPITULO 1000 ,Ref: FACT A1629		$0.00	$1,455,427.00	$1,455,427.00
15/ene./2018		**17**		**Subtotal**	**131,340.00**	**1,586,767.00**	
16/ene./2018	000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.00	$1,456,727.00
16/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$207,740.00	$1,664,467.00
16/ene./2018	000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,600.00	$1,667,067.00
16/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,600.00	$1,668,667.00
16/ene./2018	000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$360.00	$1,669,027.00
16/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$160.00	$1,669,187.00
16/ene./2018	000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$1,669,307.00
16/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$645.00	$1,669,952.00
16/ene./2018	000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$1,668,652.00
16/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$207,740.00	$0.00	$1,460,912.00
16/ene./2018	000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático		$2,600.00	$0.00	$1,458,312.00
16/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,600.00	$0.00	$1,456,712.00
16/ene./2018	000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático		$360.00	$0.00	$1,456,352.00
16/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$160.00	$0.00	$1,456,192.00
16/ene./2018	000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$1,456,072.00
16/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$645.00	$0.00	$1,455,427.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
16/ene./2018		**16**		**Subtotal**	**214,525.00**	**214,525.00**	
17/ene./2018	000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,105.00	$1,456,532.00
17/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,900.00	$1,460,432.00
17/ene./2018	000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$480.00	$1,460,912.00
17/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$180.00	$1,461,092.00
17/ene./2018	000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$430.00	$1,461,522.00
17/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$1,461,722.00
17/ene./2018	000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático		$1,105.00	$0.00	$1,460,617.00
17/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$3,900.00	$0.00	$1,456,717.00
17/ene./2018	000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático		$480.00	$0.00	$1,456,237.00
17/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$180.00	$0.00	$1,456,057.00
17/ene./2018	000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático		$430.00	$0.00	$1,455,627.00
17/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$1,455,427.00
17/ene./2018		**12**		**Subtotal**	**6,295.00**	**6,295.00**	
18/ene./2018	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$38,350.00	$1,493,777.00
18/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.00	$1,495,077.00
18/ene./2018	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,000.00	$1,496,077.00
18/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$280.00	$1,496,357.00
18/ene./2018	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$1,496,397.00
18/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$1,496,517.00
18/ene./2018	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$215.00	$1,496,732.00
18/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$156.00	$1,496,888.00
18/ene./2018	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático		$38,350.00	$0.00	$1,458,538.00
18/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$1,457,238.00
18/ene./2018	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático		$1,000.00	$0.00	$1,456,238.00
18/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$280.00	$0.00	$1,455,958.00
18/ene./2018	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$1,455,918.00
18/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$1,455,798.00
18/ene./2018	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático		$215.00	$0.00	$1,455,583.00
18/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$156.00	$0.00	$1,455,427.00
18/ene./2018		**16**		**Subtotal**	**41,461.00**	**41,461.00**	
19/ene./2018	000000	(I00018)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.00	$1,456,727.00
19/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$24,115.00	$1,480,842.00
19/ene./2018	000000	(I00018)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$400.00	$1,481,242.00
19/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$160.00	$1,481,402.00
19/ene./2018	000000	(I00018)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$215.00	$1,481,617.00
19/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$1,480,317.00
19/ene./2018	000000	(I00018)	Movimiento Directo Automático		$24,115.00	$0.00	$1,456,202.00
19/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$400.00	$0.00	$1,455,802.00
19/ene./2018	000000	(I00018)	Movimiento Directo Automático		$160.00	$0.00	$1,455,642.00
19/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$215.00	$0.00	$1,455,427.00
19/ene./2018		**10**		**Subtotal**	**26,190.00**	**26,190.00**	
22/ene./2018	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.00	$1,456,727.00
22/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,500.00	$1,463,227.00
22/ene./2018	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$1,463,427.00
22/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$1,463,467.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
22/ene./2018	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$60.00	$1,463,527.00
22/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$215.00	$1,463,742.00
22/ene./2018	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$1,463,942.00
22/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$1,462,642.00
22/ene./2018	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático		$6,500.00	$0.00	$1,456,142.00
22/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$1,455,942.00
22/ene./2018	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$1,455,902.00
22/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$60.00	$0.00	$1,455,842.00
22/ene./2018	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático		$215.00	$0.00	$1,455,627.00
22/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$1,455,427.00
22/ene./2018		**14**		**Subtotal**	**8,515.00**	**8,515.00**	
23/ene./2018	000000	(I00020)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,900.00	$1,459,327.00
23/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$1,459,527.00
23/ene./2018	000000	(I00020)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$160.00	$1,459,687.00
23/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$1,459,727.00
23/ene./2018	000000	(I00020)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$400.00	$1,460,127.00
23/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$3,900.00	$0.00	$1,456,227.00
23/ene./2018	000000	(I00020)	Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$1,456,027.00
23/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$160.00	$0.00	$1,455,867.00
23/ene./2018	000000	(I00020)	Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$1,455,827.00
23/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$400.00	$0.00	$1,455,427.00
23/ene./2018		**10**		**Subtotal**	**4,700.00**	**4,700.00**	
24/ene./2018	000000	(I00021)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,600.00	$1,458,027.00
24/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$80.00	$1,458,107.00
24/ene./2018	000000	(I00021)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$1,458,147.00
24/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$60.00	$1,458,207.00
24/ene./2018	000000	(I00021)	Movimiento Directo Automático		$2,600.00	$0.00	$1,455,607.00
24/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$80.00	$0.00	$1,455,527.00
24/ene./2018	000000	(I00021)	Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$1,455,487.00
24/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$60.00	$0.00	$1,455,427.00
24/ene./2018		**8**		**Subtotal**	**2,780.00**	**2,780.00**	
25/ene./2018	000000	(I00022)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.00	$1,456,727.00
25/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$1,456,927.00
25/ene./2018	000000	(I00022)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$920.00	$1,457,847.00
25/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$60.00	$1,457,907.00
25/ene./2018	000000	(I00022)	Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$1,456,607.00
25/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$1,456,407.00
25/ene./2018	000000	(I00022)	Movimiento Directo Automático		$920.00	$0.00	$1,455,487.00
25/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$60.00	$0.00	$1,455,427.00
25/ene./2018	000000	(C00107)	Movimiento Directo Automático		$0.00	-$195.00	$1,455,232.00
25/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		-$195.00	$0.00	$1,455,427.00
25/ene./2018	000000	(C00108)	Movimiento Directo Automático		$0.00	-$195.00	$1,455,232.00
25/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		-$195.00	$0.00	$1,455,427.00
25/ene./2018	000000	(C00109)	Movimiento Directo Automático		$0.00	-$195.00	$1,455,232.00
25/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		-$195.00	$0.00	$1,455,427.00
25/ene./2018	000000	(C00111)	Movimiento Directo Automático		$0.00	-$195.00	$1,455,232.00
25/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		-$195.00	$0.00	$1,455,427.00
25/ene./2018	000000	(C00112)	Movimiento Directo Automático		$0.00	-$195.00	$1,455,232.00
25/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		-$195.00	$0.00	$1,455,427.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
25/ene./2018	000000	(C00113)	Movimiento Directo Automático		$0.00	-$195.00	$1,455,232.00
25/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		-$195.00	$0.00	$1,455,427.00
25/ene./2018	000000	(C00114)	Movimiento Directo Automático		$0.00	-$195.00	$1,455,232.00
25/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		-$195.00	$0.00	$1,455,427.00
25/ene./2018	000000	(C00115)	Movimiento Directo Automático		$0.00	-$195.00	$1,455,232.00
25/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		-$195.00	$0.00	$1,455,427.00
25/ene./2018	000000	(C00116)	Movimiento Directo Automático		$0.00	-$195.00	$1,455,232.00
25/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		-$195.00	$0.00	$1,455,427.00
25/ene./2018	000000	(C00117)	Movimiento Directo Automático		$0.00	-$195.00	$1,455,232.00
25/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		-$195.00	$0.00	$1,455,427.00
25/ene./2018	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático		$0.00	-$195.00	$1,455,232.00
25/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		-$195.00	$0.00	$1,455,427.00
25/ene./2018	000000	(C00119)	Movimiento Directo Automático		$0.00	-$195.00	$1,455,232.00
25/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		-$195.00	$0.00	$1,455,427.00
25/ene./2018	000000	(C00120)	Movimiento Directo Automático		$0.00	-$195.00	$1,455,232.00
25/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		-$195.00	$0.00	$1,455,427.00
25/ene./2018	000000	(C00121)	Movimiento Directo Automático		$0.00	-$195.00	$1,455,232.00
25/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		-$195.00	$0.00	$1,455,427.00
25/ene./2018	000000	(C00122)	Movimiento Directo Automático		$0.00	-$195.00	$1,455,232.00
25/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		-$195.00	$0.00	$1,455,427.00
25/ene./2018	000000	(C00123)	Movimiento Directo Automático		$0.00	-$195.00	$1,455,232.00
25/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		-$195.00	$0.00	$1,455,427.00
25/ene./2018	000000	(C00124)	Movimiento Directo Automático		$0.00	-$195.00	$1,455,232.00
25/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		-$195.00	$0.00	$1,455,427.00
25/ene./2018	000000	(C00125)	Movimiento Directo Automático		$0.00	-$195.00	$1,455,232.00
25/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		-$195.00	$0.00	$1,455,427.00
25/ene./2018	000000	(C00126)	Movimiento Directo Automático		$0.00	-$195.00	$1,455,232.00
25/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		-$195.00	$0.00	$1,455,427.00
25/ene./2018	000000	(C00127)	Movimiento Directo Automático		$0.00	-$195.00	$1,455,232.00
25/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		-$195.00	$0.00	$1,455,427.00
25/ene./2018	000000	(C00128)	Movimiento Directo Automático		$0.00	-$195.00	$1,455,232.00
25/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		-$195.00	$0.00	$1,455,427.00
25/ene./2018	000000	(C00129)	Movimiento Directo Automático		$0.00	-$195.00	$1,455,232.00
25/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		-$195.00	$0.00	$1,455,427.00
25/ene./2018		**52**		**Subtotal**	**-1,810.00**	**-1,810.00**	
29/ene./2018	000000	(I00023)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$156.00	$1,455,583.00
29/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$560.00	$1,456,143.00
29/ene./2018	000000	(I00023)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$60.00	$1,456,203.00
29/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$240.00	$1,456,443.00
29/ene./2018	000000	(I00023)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$1,456,643.00
29/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,400.00	$1,458,043.00
29/ene./2018	000000	(I00023)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,800.00	$1,465,843.00
29/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$156.00	$0.00	$1,465,687.00
29/ene./2018	000000	(I00023)	Movimiento Directo Automático		$560.00	$0.00	$1,465,127.00
29/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$60.00	$0.00	$1,465,067.00
29/ene./2018	000000	(I00023)	Movimiento Directo Automático		$240.00	$0.00	$1,464,827.00
29/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$1,464,627.00
29/ene./2018	000000	(I00023)	Movimiento Directo Automático		$1,400.00	$0.00	$1,463,227.00
29/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$7,800.00	$0.00	$1,455,427.00
29/ene./2018	IR 000001	(I00024)	IR:1, CAPITULO 1000		$1,455,427.00	$0.00	$0.00
29/ene./2018		**15**		**Subtotal**	**1,465,843.00**	**10,416.00**	
30/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$17.00	$17.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
30/ene./2018	000000	(I00025)	Movimiento Directo Automático		$17.00	$0.00	$0.00
30/ene./2018		**2**		**Subtotal**	**17.00**	**17.00**	
01/feb./2018	ID 000002		ID: 2 CAPITULO 1000 ,Ref: B161		$0.00	$1,455,427.00	$1,455,427.00
01/feb./2018		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**1,455,427.00**	
06/feb./2018	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$15,600.00	$1,471,027.00
06/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,600.00	$1,473,627.00
06/feb./2018	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$240.00	$1,473,867.00
06/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$160.00	$1,474,027.00
06/feb./2018	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$240.00	$1,474,267.00
06/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$430.00	$1,474,697.00
06/feb./2018	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$468.00	$1,475,165.00
06/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$15,600.00	$0.00	$1,459,565.00
06/feb./2018	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático		$2,600.00	$0.00	$1,456,965.00
06/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$240.00	$0.00	$1,456,725.00
06/feb./2018	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático		$160.00	$0.00	$1,456,565.00
06/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$240.00	$0.00	$1,456,325.00
06/feb./2018	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático		$430.00	$0.00	$1,455,895.00
06/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$468.00	$0.00	$1,455,427.00
06/feb./2018	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,200.00	$1,460,627.00
06/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,420.00	$1,473,047.00
06/feb./2018	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$1,473,167.00
06/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,200.00	$1,477,367.00
06/feb./2018	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$476.00	$1,477,843.00
06/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$800.00	$1,478,643.00
06/feb./2018	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$1,478,763.00
06/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$156.00	$1,478,919.00
06/feb./2018	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático		$5,200.00	$0.00	$1,473,719.00
06/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$12,420.00	$0.00	$1,461,299.00
06/feb./2018	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$1,461,179.00
06/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$4,200.00	$0.00	$1,456,979.00
06/feb./2018	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático		$476.00	$0.00	$1,456,503.00
06/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$800.00	$0.00	$1,455,703.00
06/feb./2018	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$1,455,583.00
06/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$156.00	$0.00	$1,455,427.00
06/feb./2018	000000	(I00030)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,700.00	$1,467,127.00
06/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$19,780.00	$1,486,907.00
06/feb./2018	000000	(I00030)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$1,486,947.00
06/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$1,487,067.00
06/feb./2018	000000	(I00030)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$546.00	$1,487,613.00
06/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$11,700.00	$0.00	$1,475,913.00
06/feb./2018	000000	(I00030)	Movimiento Directo Automático		$19,780.00	$0.00	$1,456,133.00
06/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$1,456,093.00
06/feb./2018	000000	(I00030)	Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$1,455,973.00
06/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$546.00	$0.00	$1,455,427.00
06/feb./2018		**40**		**Subtotal**	**75,416.00**	**75,416.00**	
07/feb./2018	000000	(I00031)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3.00	$1,455,430.00
07/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,300.00	$1,457,730.00
07/feb./2018	000000	(I00031)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$56.00	$1,457,786.00
07/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$3.00	$0.00	$1,457,783.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
07/feb./2018	000000	(I00031)	Movimiento Directo Automático		$2,300.00	$0.00	$1,455,483.00
07/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$56.00	$0.00	$1,455,427.00
07/feb./2018	000000	(I00032)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,600.00	$1,458,027.00
07/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$10,120.00	$1,468,147.00
07/feb./2018	000000	(I00032)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$480.00	$1,468,627.00
07/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$1,468,747.00
07/feb./2018	000000	(I00032)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$60.00	$1,468,807.00
07/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$156.00	$1,468,963.00
07/feb./2018	000000	(I00032)	Movimiento Directo Automático		$2,600.00	$0.00	$1,466,363.00
07/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$10,120.00	$0.00	$1,456,243.00
07/feb./2018	000000	(I00032)	Movimiento Directo Automático		$480.00	$0.00	$1,455,763.00
07/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$1,455,643.00
07/feb./2018	000000	(I00032)	Movimiento Directo Automático		$60.00	$0.00	$1,455,583.00
07/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$156.00	$0.00	$1,455,427.00
07/feb./2018		**18**		**Subtotal**	**15,895.00**	**15,895.00**	
08/feb./2018	000000	(I00033)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,500.00	$1,461,927.00
08/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.00	$1,463,227.00
08/feb./2018	000000	(I00033)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,650.00	$1,475,877.00
08/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$520.00	$1,476,397.00
08/feb./2018	000000	(I00033)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$440.00	$1,476,837.00
08/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$180.00	$1,477,017.00
08/feb./2018	000000	(I00033)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$215.00	$1,477,232.00
08/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$390.00	$1,477,622.00
08/feb./2018	000000	(I00033)	Movimiento Directo Automático		$6,500.00	$0.00	$1,471,122.00
08/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$1,469,822.00
08/feb./2018	000000	(I00033)	Movimiento Directo Automático		$12,650.00	$0.00	$1,457,172.00
08/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$520.00	$0.00	$1,456,652.00
08/feb./2018	000000	(I00033)	Movimiento Directo Automático		$440.00	$0.00	$1,456,212.00
08/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$180.00	$0.00	$1,456,032.00
08/feb./2018	000000	(I00033)	Movimiento Directo Automático		$215.00	$0.00	$1,455,817.00
08/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$390.00	$0.00	$1,455,427.00
08/feb./2018		**16**		**Subtotal**	**22,195.00**	**22,195.00**	
09/feb./2018	000000	(I00034)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.00	$1,456,727.00
09/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$78.00	$1,456,805.00
09/feb./2018	000000	(I00034)	Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$1,455,505.00
09/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$78.00	$0.00	$1,455,427.00
09/feb./2018		**4**		**Subtotal**	**1,378.00**	**1,378.00**	
12/feb./2018	000000	(I00036)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.00	$1,456,727.00
12/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,980.00	$1,462,707.00
12/feb./2018	000000	(I00036)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$80.00	$1,462,787.00
12/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$78.00	$1,462,865.00
12/feb./2018	000000	(I00036)	Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$1,461,565.00
12/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$5,980.00	$0.00	$1,455,585.00
12/feb./2018	000000	(I00036)	Movimiento Directo Automático		$80.00	$0.00	$1,455,505.00
12/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$78.00	$0.00	$1,455,427.00
12/feb./2018		**8**		**Subtotal**	**7,438.00**	**7,438.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
13/feb./2018	000000	(I00037)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$230.00	$1,455,657.00
13/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$230.00	$0.00	$1,455,427.00
13/feb./2018	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,800.00	$1,463,227.00
13/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,670.00	$1,469,897.00
13/feb./2018	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$320.00	$1,470,217.00
13/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$1,470,337.00
13/feb./2018	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$1,470,457.00
13/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$468.00	$1,470,925.00
13/feb./2018	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$1,471,125.00
13/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$7,800.00	$0.00	$1,463,325.00
13/feb./2018	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático		$6,670.00	$0.00	$1,456,655.00
13/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$320.00	$0.00	$1,456,335.00
13/feb./2018	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$1,456,215.00
13/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$1,456,095.00
13/feb./2018	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático		$468.00	$0.00	$1,455,627.00
13/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$1,455,427.00
13/feb./2018		**16**		**Subtotal**	**15,928.00**	**15,928.00**	
14/feb./2018	000000	(I00035)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,600.00	$1,458,027.00
14/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,360.00	$1,465,387.00
14/feb./2018	000000	(I00035)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$320.00	$1,465,707.00
14/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$1,465,827.00
14/feb./2018	000000	(I00035)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$1,465,947.00
14/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$156.00	$1,466,103.00
14/feb./2018	000000	(I00035)	Movimiento Directo Automático		$2,600.00	$0.00	$1,463,503.00
14/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$7,360.00	$0.00	$1,456,143.00
14/feb./2018	000000	(I00035)	Movimiento Directo Automático		$320.00	$0.00	$1,455,823.00
14/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$1,455,703.00
14/feb./2018	000000	(I00035)	Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$1,455,583.00
14/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$156.00	$0.00	$1,455,427.00
14/feb./2018	000000	(I00040)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,900.00	$1,459,327.00
14/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,900.00	$1,466,227.00
14/feb./2018	000000	(I00040)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$1,466,267.00
14/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$80.00	$1,466,347.00
14/feb./2018	000000	(I00040)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$234.00	$1,466,581.00
14/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$3,900.00	$0.00	$1,462,681.00
14/feb./2018	000000	(I00040)	Movimiento Directo Automático		$6,900.00	$0.00	$1,455,781.00
14/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$1,455,741.00
14/feb./2018	000000	(I00040)	Movimiento Directo Automático		$80.00	$0.00	$1,455,661.00
14/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$234.00	$0.00	$1,455,427.00
14/feb./2018		**22**		**Subtotal**	**21,830.00**	**21,830.00**	
15/feb./2018	IR 000002	(I00039)	IR:2, CAPITULO 1000		$873,256.20	$0.00	$582,170.80
15/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,600.00	$584,770.80
15/feb./2018	000000	(I00041)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,220.00	$587,990.80
15/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$240.00	$588,230.80
15/feb./2018	000000	(I00041)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$80.00	$588,310.80
15/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$588,430.80
15/feb./2018	000000	(I00041)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$156.00	$588,586.80
15/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$2,600.00	$0.00	$585,986.80
15/feb./2018	000000	(I00041)	Movimiento Directo Automático		$3,220.00	$0.00	$582,766.80
15/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$240.00	$0.00	$582,526.80
15/feb./2018	000000	(I00041)	Movimiento Directo Automático		$80.00	$0.00	$582,446.80
15/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$582,326.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
15/feb./2018	000000	(I00041)	Movimiento Directo Automático		$156.00	$0.00	$582,170.80
15/feb./2018		**13**		**Subtotal**	**879,672.20**	**6,416.00**	
16/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$312.00	$582,482.80
16/feb./2018	000000	(I00042)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$280.00	$582,762.80
16/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,910.00	$586,672.80
16/feb./2018	000000	(I00042)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$586,792.80
16/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,300.00	$591,092.80
16/feb./2018	000000	(I00042)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,200.00	$596,292.80
16/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$312.00	$0.00	$595,980.80
16/feb./2018	000000	(I00042)	Movimiento Directo Automático		$280.00	$0.00	$595,700.80
16/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$3,910.00	$0.00	$591,790.80
16/feb./2018	000000	(I00042)	Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$591,670.80
16/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$4,300.00	$0.00	$587,370.80
16/feb./2018	000000	(I00042)	Movimiento Directo Automático		$5,200.00	$0.00	$582,170.80
16/feb./2018		**12**		**Subtotal**	**14,122.00**	**14,122.00**	
19/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,600.00	$584,770.80
19/feb./2018	000000	(I00043)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,060.00	$589,830.80
19/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$589,870.80
19/feb./2018	000000	(I00043)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,635.00	$592,505.80
19/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$156.00	$592,661.80
19/feb./2018	000000	(I00043)	Movimiento Directo Automático		$2,600.00	$0.00	$590,061.80
19/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$5,060.00	$0.00	$585,001.80
19/feb./2018	000000	(I00043)	Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$584,961.80
19/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$2,635.00	$0.00	$582,326.80
19/feb./2018	000000	(I00043)	Movimiento Directo Automático		$156.00	$0.00	$582,170.80
19/feb./2018		**10**		**Subtotal**	**10,491.00**	**10,491.00**	
20/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,200.00	$587,370.80
20/feb./2018	000000	(I00044)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,670.00	$594,040.80
20/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$594,080.80
20/feb./2018	000000	(I00044)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$312.00	$594,392.80
20/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$5,200.00	$0.00	$589,192.80
20/feb./2018	000000	(I00044)	Movimiento Directo Automático		$6,670.00	$0.00	$582,522.80
20/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$582,482.80
20/feb./2018	000000	(I00044)	Movimiento Directo Automático		$312.00	$0.00	$582,170.80
20/feb./2018	ID 000003	(P00285)	ID: 3 APOYO A ALUMNOS ESTANCIAS Y/O ESTADIAS EMPRESARIALES ,Ref: A1659		$0.00	$4,800.00	$586,970.80
20/feb./2018		**9**		**Subtotal**	**12,222.00**	**17,022.00**	
21/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,000.00	$589,970.80
21/feb./2018	000000	(I00045)	Movimiento Directo Automático		$3,000.00	$0.00	$586,970.80
21/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,750.00	$592,720.80
21/feb./2018	000000	(I00046)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$592,920.80
21/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$593,040.80
21/feb./2018	000000	(I00046)	Movimiento Directo Automático		$5,750.00	$0.00	$587,290.80
21/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$587,090.80
21/feb./2018	000000	(I00046)	Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$586,970.80
21/feb./2018		**8**		**Subtotal**	**9,070.00**	**9,070.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
22/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,980.00	$592,950.80
22/feb./2018	000000	(I00047)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$160.00	$593,110.80
22/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$593,150.80
22/feb./2018	000000	(I00047)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$80.00	$593,230.80
22/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$5,980.00	$0.00	$587,250.80
22/feb./2018	000000	(I00047)	Movimiento Directo Automático		$160.00	$0.00	$587,090.80
22/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$587,050.80
22/feb./2018	000000	(I00047)	Movimiento Directo Automático		$80.00	$0.00	$586,970.80
22/feb./2018		**8**		**Subtotal**	**6,260.00**	**6,260.00**	
26/feb./2018	IR 000003		IR:3, CAPITULO 1000		$582,170.80	$0.00	$4,800.00
26/feb./2018	000000	(I00049)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,615.00	$6,415.00
26/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,615.00	$0.00	$4,800.00
26/feb./2018	000000	(I00050)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.00	$6,100.00
26/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,500.00	$17,600.00
26/feb./2018	000000	(I00050)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$160.00	$17,760.00
26/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$17,800.00
26/feb./2018	000000	(I00050)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$78.00	$17,878.00
26/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$400.00	$18,278.00
26/feb./2018	000000	(I00050)	Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$16,978.00
26/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$11,500.00	$0.00	$5,478.00
26/feb./2018	000000	(I00050)	Movimiento Directo Automático		$160.00	$0.00	$5,318.00
26/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$5,278.00
26/feb./2018	000000	(I00050)	Movimiento Directo Automático		$78.00	$0.00	$5,200.00
26/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$400.00	$0.00	$4,800.00
26/feb./2018		**15**		**Subtotal**	**597,263.80**	**15,093.00**	
27/feb./2018	000000	(I00051)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.00	$6,100.00
27/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,060.00	$11,160.00
27/feb./2018	000000	(I00051)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$280.00	$11,440.00
27/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$80.00	$11,520.00
27/feb./2018	000000	(I00051)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$11,560.00
27/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$11,680.00
27/feb./2018	000000	(I00051)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$11,880.00
27/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$78.00	$11,958.00
27/feb./2018	000000	(I00051)	Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$10,658.00
27/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$5,060.00	$0.00	$5,598.00
27/feb./2018	000000	(I00051)	Movimiento Directo Automático		$280.00	$0.00	$5,318.00
27/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$80.00	$0.00	$5,238.00
27/feb./2018	000000	(I00051)	Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$5,198.00
27/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$5,078.00
27/feb./2018	000000	(I00051)	Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$4,878.00
27/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$78.00	$0.00	$4,800.00
27/feb./2018		**16**		**Subtotal**	**7,158.00**	**7,158.00**	
28/feb./2018	000000	(I00052)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.00	$6,100.00
28/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,140.00	$10,240.00
28/feb./2018	000000	(I00052)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$80.00	$10,320.00
28/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$10,360.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
28/feb./2018	000000	(I00052)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$78.00	$10,438.00
28/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$9,138.00
28/feb./2018	000000	(I00052)	Movimiento Directo Automático		$4,140.00	$0.00	$4,998.00
28/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$80.00	$0.00	$4,918.00
28/feb./2018	000000	(I00052)	Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$4,878.00
28/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$78.00	$0.00	$4,800.00
28/feb./2018		**10**		**Subtotal**	**5,638.00**	**5,638.00**	
01/mar./2018	000000	(I00055)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$475.00	$5,275.00
01/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$475.00	$0.00	$4,800.00
01/mar./2018	000000	(I00056)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,670.00	$11,470.00
01/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$11,590.00
01/mar./2018	000000	(I00056)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$11,630.00
01/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,635.00	$14,265.00
01/mar./2018	000000	(I00056)	Movimiento Directo Automático		$6,670.00	$0.00	$7,595.00
01/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$7,475.00
01/mar./2018	000000	(I00056)	Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$7,435.00
01/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$2,635.00	$0.00	$4,800.00
01/mar./2018	ID 000007	(P00382)	ID: 7 CAPITULO 1000 ,Ref: B162		$0.00	$1,455,427.00	$1,460,227.00
01/mar./2018		**11**		**Subtotal**	**9,940.00**	**1,465,367.00**	
02/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,200.00	$1,465,427.00
02/mar./2018	000000	(I00057)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,450.00	$1,468,877.00
02/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$1,468,917.00
02/mar./2018	000000	(I00057)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$312.00	$1,469,229.00
02/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$1,469,829.00
02/mar./2018	000000	(I00057)	Movimiento Directo Automático		$5,200.00	$0.00	$1,464,629.00
02/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$3,450.00	$0.00	$1,461,179.00
02/mar./2018	000000	(I00057)	Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$1,461,139.00
02/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$312.00	$0.00	$1,460,827.00
02/mar./2018	000000	(I00057)	Movimiento Directo Automático		$600.00	$0.00	$1,460,227.00
02/mar./2018		**10**		**Subtotal**	**9,602.00**	**9,602.00**	
05/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.00	$1,461,527.00
05/mar./2018	000000	(I00058)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,820.00	$1,469,347.00
05/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$160.00	$1,469,507.00
05/mar./2018	000000	(I00058)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$1,469,547.00
05/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$215.00	$1,469,762.00
05/mar./2018	000000	(I00058)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$78.00	$1,469,840.00
05/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$1,468,540.00
05/mar./2018	000000	(I00058)	Movimiento Directo Automático		$7,820.00	$0.00	$1,460,720.00
05/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$160.00	$0.00	$1,460,560.00
05/mar./2018	000000	(I00058)	Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$1,460,520.00
05/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$215.00	$0.00	$1,460,305.00
05/mar./2018	000000	(I00058)	Movimiento Directo Automático		$78.00	$0.00	$1,460,227.00
05/mar./2018		**12**		**Subtotal**	**9,613.00**	**9,613.00**	
06/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,600.00	$1,462,827.00
06/mar./2018	000000	(I00059)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,510.00	$1,471,337.00
06/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$1,471,537.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
06/mar./2018	000000	(I00059)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$160.00	$1,471,697.00
06/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$234.00	$1,471,931.00
06/mar./2018	000000	(I00059)	Movimiento Directo Automático		$2,600.00	$0.00	$1,469,331.00
06/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$8,510.00	$0.00	$1,460,821.00
06/mar./2018	000000	(I00059)	Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$1,460,621.00
06/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$160.00	$0.00	$1,460,461.00
06/mar./2018	000000	(I00059)	Movimiento Directo Automático		$234.00	$0.00	$1,460,227.00
06/mar./2018		**10**		**Subtotal**	**11,704.00**	**11,704.00**	
07/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,750.00	$1,465,977.00
07/mar./2018	000000	(I00060)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$1,466,017.00
07/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,740.00	$1,467,757.00
07/mar./2018	000000	(I00060)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,635.00	$1,470,392.00
07/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$5,750.00	$0.00	$1,464,642.00
07/mar./2018	000000	(I00060)	Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$1,464,602.00
07/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,740.00	$0.00	$1,462,862.00
07/mar./2018	000000	(I00060)	Movimiento Directo Automático		$2,635.00	$0.00	$1,460,227.00
07/mar./2018	ID 000004		ID: 4 CAPITULO 1000 ,Ref: A1673		$0.00	$2,071,486.00	$3,531,713.00
07/mar./2018	ID 000005	(P00349)	ID: 5 CAPITULO 1000 ,Ref: A1674		$0.00	$2,071,486.00	$5,603,199.00
07/mar./2018	ID 000006		ID: 6 CAPITULO 1000 ,Ref: A1675		$0.00	$2,071,486.00	$7,674,685.00
07/mar./2018		**11**		**Subtotal**	**10,165.00**	**6,224,623.00**	
08/mar./2018	000000	(I00061)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,140.00	$7,678,825.00
08/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$7,678,865.00
08/mar./2018	000000	(I00061)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$7,678,905.00
08/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,635.00	$7,681,540.00
08/mar./2018	000000	(I00061)	Movimiento Directo Automático		$4,140.00	$0.00	$7,677,400.00
08/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$7,677,360.00
08/mar./2018	000000	(I00061)	Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$7,677,320.00
08/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$2,635.00	$0.00	$7,674,685.00
08/mar./2018		**8**		**Subtotal**	**6,855.00**	**6,855.00**	
09/mar./2018	000000	(I00062)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,060.00	$7,679,745.00
09/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$7,679,785.00
09/mar./2018	000000	(I00062)	Movimiento Directo Automático		$5,060.00	$0.00	$7,674,725.00
09/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$7,674,685.00
09/mar./2018		**4**		**Subtotal**	**5,100.00**	**5,100.00**	
12/mar./2018	000000	(I00063)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,370.00	$7,679,055.00
12/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$7,679,175.00
12/mar./2018	000000	(I00063)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$80.00	$7,679,255.00
12/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$80.00	$7,679,335.00
12/mar./2018	000000	(I00063)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,000.00	$7,682,335.00
12/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$60.00	$7,682,395.00
12/mar./2018	000000	(I00063)	Movimiento Directo Automático		$4,370.00	$0.00	$7,678,025.00
12/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$7,677,905.00
12/mar./2018	000000	(I00063)	Movimiento Directo Automático		$80.00	$0.00	$7,677,825.00
12/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$80.00	$0.00	$7,677,745.00
12/mar./2018	000000	(I00063)	Movimiento Directo Automático		$3,000.00	$0.00	$7,674,745.00
12/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$60.00	$0.00	$7,674,685.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
12/mar./2018		**12**		**Subtotal**	**7,710.00**	**7,710.00**	
13/mar./2018	000000	(C00538)	Movimiento Directo Automático		$0.00	-$2,635.00	$7,672,050.00
13/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		-$2,635.00	$0.00	$7,674,685.00
13/mar./2018	000000	(C00543)	Movimiento Directo Automático		$0.00	-$2,635.00	$7,672,050.00
13/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		-$2,635.00	$0.00	$7,674,685.00
13/mar./2018	000000	(I00065)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,290.00	$7,679,975.00
13/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$7,680,095.00
13/mar./2018	000000	(I00065)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$7,680,135.00
13/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$60.00	$7,680,195.00
13/mar./2018	000000	(I00065)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$700.00	$7,680,895.00
13/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$5,290.00	$0.00	$7,675,605.00
13/mar./2018	000000	(I00065)	Movimiento Directo Automático		$120.00	$0.00	$7,675,485.00
13/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$7,675,445.00
13/mar./2018	000000	(I00065)	Movimiento Directo Automático		$60.00	$0.00	$7,675,385.00
13/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$700.00	$0.00	$7,674,685.00
13/mar./2018		**14**		**Subtotal**	**940.00**	**940.00**	
14/mar./2018	IR 000004	(I00064)	IR:4, CAPITULO 1000		$873,256.20	$0.00	$6,801,428.80
14/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,530.00	$6,803,958.80
14/mar./2018	000000	(I00066)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$6,803,998.80
14/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,500.00	$6,807,498.80
14/mar./2018	000000	(I00066)	Movimiento Directo Automático		$2,530.00	$0.00	$6,804,968.80
14/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$6,804,928.80
14/mar./2018	000000	(I00066)	Movimiento Directo Automático		$3,500.00	$0.00	$6,801,428.80
14/mar./2018		**7**		**Subtotal**	**879,326.20**	**6,070.00**	
15/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,680.00	$6,805,108.80
15/mar./2018	000000	(I00067)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$80.00	$6,805,188.80
15/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$60.00	$6,805,248.80
15/mar./2018	000000	(I00067)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$33,600.00	$6,838,848.80
15/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$3,680.00	$0.00	$6,835,168.80
15/mar./2018	000000	(I00067)	Movimiento Directo Automático		$80.00	$0.00	$6,835,088.80
15/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$60.00	$0.00	$6,835,028.80
15/mar./2018	000000	(I00067)	Movimiento Directo Automático		$33,600.00	$0.00	$6,801,428.80
15/mar./2018		**8**		**Subtotal**	**37,420.00**	**37,420.00**	
16/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,990.00	$6,804,418.80
16/mar./2018	000000	(I00068)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,080.00	$6,806,498.80
16/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,480.00	$6,809,978.80
16/mar./2018	000000	(I00068)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$60.00	$6,810,038.80
16/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$109,900.00	$6,919,938.80
16/mar./2018	000000	(I00068)	Movimiento Directo Automático		$2,990.00	$0.00	$6,916,948.80
16/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$2,080.00	$0.00	$6,914,868.80
16/mar./2018	000000	(I00068)	Movimiento Directo Automático		$3,480.00	$0.00	$6,911,388.80
16/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$60.00	$0.00	$6,911,328.80
16/mar./2018	000000	(I00068)	Movimiento Directo Automático		$109,900.00	$0.00	$6,801,428.80
16/mar./2018		**10**		**Subtotal**	**118,510.00**	**118,510.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
20/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,600.00	$6,804,028.80
20/mar./2018	000000	(I00069)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$10,580.00	$6,814,608.80
20/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,560.00	$6,816,168.80
20/mar./2018	000000	(I00069)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$80.00	$6,816,248.80
20/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$60.00	$6,816,308.80
20/mar./2018	000000	(I00069)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$139,300.00	$6,955,608.80
20/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$117.00	$6,955,725.80
20/mar./2018	000000	(I00069)	Movimiento Directo Automático		$2,600.00	$0.00	$6,953,125.80
20/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$10,580.00	$0.00	$6,942,545.80
20/mar./2018	000000	(I00069)	Movimiento Directo Automático		$1,560.00	$0.00	$6,940,985.80
20/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$80.00	$0.00	$6,940,905.80
20/mar./2018	000000	(I00069)	Movimiento Directo Automático		$60.00	$0.00	$6,940,845.80
20/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$139,300.00	$0.00	$6,801,545.80
20/mar./2018	000000	(I00069)	Movimiento Directo Automático		$117.00	$0.00	$6,801,428.80
20/mar./2018		**14**		**Subtotal**	**154,297.00**	**154,297.00**	
21/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,370.00	$6,805,798.80
21/mar./2018	000000	(I00070)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,640.00	$6,810,438.80
21/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$80.00	$6,810,518.80
21/mar./2018	000000	(I00070)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$6,810,558.80
21/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$6,810,858.80
21/mar./2018	000000	(I00070)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$700.00	$6,811,558.80
21/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$4,370.00	$0.00	$6,807,188.80
21/mar./2018	000000	(I00070)	Movimiento Directo Automático		$4,640.00	$0.00	$6,802,548.80
21/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$80.00	$0.00	$6,802,468.80
21/mar./2018	000000	(I00070)	Movimiento Directo Automático		$40.00	$0.00	$6,802,428.80
21/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$300.00	$0.00	$6,802,128.80
21/mar./2018	000000	(I00070)	Movimiento Directo Automático		$700.00	$0.00	$6,801,428.80
21/mar./2018		**12**		**Subtotal**	**10,130.00**	**10,130.00**	
22/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.00	$6,802,728.80
22/mar./2018	000000	(I00071)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,450.00	$6,806,178.80
22/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$400.00	$6,806,578.80
22/mar./2018	000000	(I00071)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,200.00	$6,808,778.80
22/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$360.00	$6,809,138.80
22/mar./2018	000000	(I00071)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,400.00	$6,810,538.80
22/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$117.00	$6,810,655.80
22/mar./2018	000000	(I00071)	Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$6,809,355.80
22/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$3,450.00	$0.00	$6,805,905.80
22/mar./2018	000000	(I00071)	Movimiento Directo Automático		$400.00	$0.00	$6,805,505.80
22/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$2,200.00	$0.00	$6,803,305.80
22/mar./2018	000000	(I00071)	Movimiento Directo Automático		$360.00	$0.00	$6,802,945.80
22/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,400.00	$0.00	$6,801,545.80
22/mar./2018	000000	(I00071)	Movimiento Directo Automático		$117.00	$0.00	$6,801,428.80
22/mar./2018		**14**		**Subtotal**	**9,227.00**	**9,227.00**	
23/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.00	$6,802,728.80
23/mar./2018	000000	(I00075)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,070.00	$6,804,798.80
23/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$6,804,998.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
23/mar./2018	000000	(I00075)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$117.00	$6,805,115.80
23/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$1,300.00	$0.00	$6,803,815.80
23/mar./2018	000000	(I00075)	Movimiento Directo Automático		$2,070.00	$0.00	$6,801,745.80
23/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$200.00	$0.00	$6,801,545.80
23/mar./2018	000000	(I00075)	Movimiento Directo Automático		$117.00	$0.00	$6,801,428.80
23/mar./2018		**8**		**Subtotal**	**3,687.00**	**3,687.00**	
26/mar./2018	IR 000005		IR:5, CAPITULO 1000		$2,071,486.00	$0.00	$4,729,942.80
26/mar./2018	IR 000006	(I00073)	IR:6, CAPITULO 1000		$2,071,486.00	$0.00	$2,658,456.80
26/mar./2018	IR 000007		IR:7, CAPITULO 1000		$2,071,486.00	$0.00	$586,970.80
26/mar./2018	IR 000008	(I00076)	IR:8, CAPITULO 1000		$582,170.80	$0.00	$4,800.00
26/mar./2018		**4**		**Subtotal**	**6,796,628.80**	**0.00**	
				Total (8140) :	**13,739,153.00**	**13,743,953.00**	

8150 LEY DE INGRESOS RECAUDADA

			Saldo Inicial				$0.00
08/ene./2018	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.00	$1,300.00
08/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,800.00	$9,100.00
08/ene./2018	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$68,400.00	$77,500.00
08/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$520.00	$78,020.00
08/ene./2018	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$70.00	$78,090.00
08/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$160.00	$78,250.00
08/ene./2018	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,340.00	$80,590.00
08/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,505.00	$82,095.00
08/ene./2018	000000	(I00001)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$175.00	$82,270.00
08/ene./2018		**9**		**Subtotal**	**0.00**	**82,270.00**	
09/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,105.00	$83,375.00
09/ene./2018	000000	(I00003)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,105.00	$84,480.00
09/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,105.00	$85,585.00
09/ene./2018	000000	(I00005)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,105.00	$86,690.00
09/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.00	$87,990.00
09/ene./2018	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$549,055.00	$637,045.00
09/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,500.00	$643,545.00
09/ene./2018	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,400.00	$647,945.00
09/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$520.00	$648,465.00
09/ene./2018	000000	(I00006)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$648,585.00
09/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,290.00	$649,875.00
09/ene./2018		**11**		**Subtotal**	**0.00**	**567,605.00**	
10/ene./2018	000000	(I00007)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,105.00	$650,980.00
10/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$511,615.00	$1,162,595.00
10/ene./2018	000000	(I00008)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,900.00	$1,166,495.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
10/ene./2018	000000	(I00008)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,400.00	$1,167,895.00
10/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,080.00	$1,168,975.00
10/ene./2018	000000	(I00008)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$160.00	$1,169,135.00
10/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$1,169,255.00
10/ene./2018	000000	(I00008)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$645.00	$1,169,900.00
10/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$400.00	$1,170,300.00
10/ene./2018		**9**		**Subtotal**	**0.00**	**520,425.00**	
11/ene./2018	000000	(I00009)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,105.00	$1,171,405.00
11/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,105.00	$1,172,510.00
11/ene./2018	000000	(I00011)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.00	$1,173,810.00
11/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$566,865.00	$1,740,675.00
11/ene./2018	000000	(I00011)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,600.00	$1,743,275.00
11/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,400.00	$1,744,675.00
11/ene./2018	000000	(I00011)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,000.00	$1,745,675.00
11/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$1,745,795.00
11/ene./2018	000000	(I00011)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$60.00	$1,745,855.00
11/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$645.00	$1,746,500.00
11/ene./2018		**10**		**Subtotal**	**0.00**	**576,200.00**	
12/ene./2018	000000	(I00012)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$303,875.00	$2,050,375.00
12/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,600.00	$2,052,975.00
12/ene./2018	000000	(I00012)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,400.00	$2,055,375.00
12/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$440.00	$2,055,815.00
12/ene./2018	000000	(I00012)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$160.00	$2,055,975.00
12/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$60.00	$2,056,035.00
12/ene./2018	000000	(I00012)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$430.00	$2,056,465.00
12/ene./2018		**7**		**Subtotal**	**0.00**	**309,965.00**	
15/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$9,000.00	$2,065,465.00
15/ene./2018	000000	(I00014)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$111,605.00	$2,177,070.00
15/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,500.00	$2,183,570.00
15/ene./2018	000000	(I00014)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,600.00	$2,186,170.00
15/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$320.00	$2,186,490.00
15/ene./2018	000000	(I00014)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$2,186,610.00
15/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$2,186,730.00
15/ene./2018	000000	(I00014)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,075.00	$2,187,805.00
15/ene./2018		**8**		**Subtotal**	**0.00**	**131,340.00**	
16/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.00	$2,189,105.00
16/ene./2018	000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$207,740.00	$2,396,845.00
16/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,600.00	$2,399,445.00
16/ene./2018	000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,600.00	$2,401,045.00
16/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$360.00	$2,401,405.00
16/ene./2018	000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$160.00	$2,401,565.00
16/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$2,401,685.00
16/ene./2018	000000	(I00015)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$645.00	$2,402,330.00
16/ene./2018		**8**		**Subtotal**	**0.00**	**214,525.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
17/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,105.00	$2,403,435.00
17/ene./2018	000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,900.00	$2,407,335.00
17/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$480.00	$2,407,815.00
17/ene./2018	000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$180.00	$2,407,995.00
17/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$430.00	$2,408,425.00
17/ene./2018	000000	(I00016)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$2,408,625.00
17/ene./2018		**6**		**Subtotal**	**0.00**	**6,295.00**	
18/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$38,350.00	$2,446,975.00
18/ene./2018	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.00	$2,448,275.00
18/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,000.00	$2,449,275.00
18/ene./2018	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$280.00	$2,449,555.00
18/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$2,449,595.00
18/ene./2018	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$2,449,715.00
18/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$215.00	$2,449,930.00
18/ene./2018	000000	(I00017)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$156.00	$2,450,086.00
18/ene./2018		**8**		**Subtotal**	**0.00**	**41,461.00**	
19/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.00	$2,451,386.00
19/ene./2018	000000	(I00018)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$24,115.00	$2,475,501.00
19/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$400.00	$2,475,901.00
19/ene./2018	000000	(I00018)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$160.00	$2,476,061.00
19/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$215.00	$2,476,276.00
19/ene./2018		**5**		**Subtotal**	**0.00**	**26,190.00**	
22/ene./2018	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.00	$2,477,576.00
22/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,500.00	$2,484,076.00
22/ene./2018	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$2,484,276.00
22/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$2,484,316.00
22/ene./2018	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$60.00	$2,484,376.00
22/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$215.00	$2,484,591.00
22/ene./2018	000000	(I00019)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$2,484,791.00
22/ene./2018		**7**		**Subtotal**	**0.00**	**8,515.00**	
23/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,900.00	$2,488,691.00
23/ene./2018	000000	(I00020)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$2,488,891.00
23/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$160.00	$2,489,051.00
23/ene./2018	000000	(I00020)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$2,489,091.00
23/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$400.00	$2,489,491.00
23/ene./2018		**5**		**Subtotal**	**0.00**	**4,700.00**	
24/ene./2018	000000	(I00021)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,600.00	$2,492,091.00
24/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$80.00	$2,492,171.00
24/ene./2018	000000	(I00021)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$2,492,211.00
24/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$60.00	$2,492,271.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
24/ene./2018		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**2,780.00**	
25/ene./2018	000000	(I00022)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.00	$2,493,571.00
25/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$2,493,771.00
25/ene./2018	000000	(I00022)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$920.00	$2,494,691.00
25/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$60.00	$2,494,751.00
25/ene./2018	000000	(C00107)	Movimiento Directo Automático		$0.00	-$195.00	$2,494,556.00
25/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	-$195.00	$2,494,361.00
25/ene./2018	000000	(C00109)	Movimiento Directo Automático		$0.00	-$195.00	$2,494,166.00
25/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	-$195.00	$2,493,971.00
25/ene./2018	000000	(C00112)	Movimiento Directo Automático		$0.00	-$195.00	$2,493,776.00
25/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	-$195.00	$2,493,581.00
25/ene./2018	000000	(C00114)	Movimiento Directo Automático		$0.00	-$195.00	$2,493,386.00
25/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	-$195.00	$2,493,191.00
25/ene./2018	000000	(C00116)	Movimiento Directo Automático		$0.00	-$195.00	$2,492,996.00
25/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	-$195.00	$2,492,801.00
25/ene./2018	000000	(C00118)	Movimiento Directo Automático		$0.00	-$195.00	$2,492,606.00
25/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	-$195.00	$2,492,411.00
25/ene./2018	000000	(C00120)	Movimiento Directo Automático		$0.00	-$195.00	$2,492,216.00
25/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	-$195.00	$2,492,021.00
25/ene./2018	000000	(C00122)	Movimiento Directo Automático		$0.00	-$195.00	$2,491,826.00
25/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	-$195.00	$2,491,631.00
25/ene./2018	000000	(C00124)	Movimiento Directo Automático		$0.00	-$195.00	$2,491,436.00
25/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	-$195.00	$2,491,241.00
25/ene./2018	000000	(C00126)	Movimiento Directo Automático		$0.00	-$195.00	$2,491,046.00
25/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	-$195.00	$2,490,851.00
25/ene./2018	000000	(C00128)	Movimiento Directo Automático		$0.00	-$195.00	$2,490,656.00
25/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	-$195.00	$2,490,461.00
25/ene./2018		**26**		**Subtotal**	**0.00**	**-1,810.00**	
29/ene./2018	000000	(I00023)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$156.00	$2,490,617.00
29/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$560.00	$2,491,177.00
29/ene./2018	000000	(I00023)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$60.00	$2,491,237.00
29/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$240.00	$2,491,477.00
29/ene./2018	000000	(I00023)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$2,491,677.00
29/ene./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,400.00	$2,493,077.00
29/ene./2018	000000	(I00023)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,800.00	$2,500,877.00
29/ene./2018	IR 000001		IR:1, CAPITULO 1000		$0.00	$1,455,427.00	$3,956,304.00
29/ene./2018		**8**		**Subtotal**	**0.00**	**1,465,843.00**	
30/ene./2018	000000	(I00025)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$17.00	$3,956,321.00
30/ene./2018		**1**		**Subtotal**	**0.00**	**17.00**	
06/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$15,600.00	$3,971,921.00
06/feb./2018	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,600.00	$3,974,521.00
06/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$240.00	$3,974,761.00
06/feb./2018	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$160.00	$3,974,921.00
06/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$240.00	$3,975,161.00
06/feb./2018	000000	(I00028)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$430.00	$3,975,591.00
06/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$468.00	$3,976,059.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
06/feb./2018	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,200.00	$3,981,259.00
06/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,420.00	$3,993,679.00
06/feb./2018	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$3,993,799.00
06/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,200.00	$3,997,999.00
06/feb./2018	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$476.00	$3,998,475.00
06/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$800.00	$3,999,275.00
06/feb./2018	000000	(I00029)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$3,999,395.00
06/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$156.00	$3,999,551.00
06/feb./2018	000000	(I00030)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,700.00	$4,011,251.00
06/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$19,780.00	$4,031,031.00
06/feb./2018	000000	(I00030)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$4,031,071.00
06/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$4,031,191.00
06/feb./2018	000000	(I00030)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$546.00	$4,031,737.00
06/feb./2018		**20**		**Subtotal**	**0.00**	**75,416.00**	
07/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$3.00	$4,031,740.00
07/feb./2018	000000	(I00031)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,300.00	$4,034,040.00
07/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$56.00	$4,034,096.00
07/feb./2018	000000	(I00032)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,600.00	$4,036,696.00
07/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$10,120.00	$4,046,816.00
07/feb./2018	000000	(I00032)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$480.00	$4,047,296.00
07/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$4,047,416.00
07/feb./2018	000000	(I00032)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$60.00	$4,047,476.00
07/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$156.00	$4,047,632.00
07/feb./2018		**9**		**Subtotal**	**0.00**	**15,895.00**	
08/feb./2018	000000	(I00033)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,500.00	$4,054,132.00
08/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.00	$4,055,432.00
08/feb./2018	000000	(I00033)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$12,650.00	$4,068,082.00
08/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$520.00	$4,068,602.00
08/feb./2018	000000	(I00033)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$440.00	$4,069,042.00
08/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$180.00	$4,069,222.00
08/feb./2018	000000	(I00033)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$215.00	$4,069,437.00
08/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$390.00	$4,069,827.00
08/feb./2018		**8**		**Subtotal**	**0.00**	**22,195.00**	
09/feb./2018	000000	(I00034)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.00	$4,071,127.00
09/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$78.00	$4,071,205.00
09/feb./2018		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**1,378.00**	
12/feb./2018	000000	(I00036)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.00	$4,072,505.00
12/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,980.00	$4,078,485.00
12/feb./2018	000000	(I00036)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$80.00	$4,078,565.00
12/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$78.00	$4,078,643.00
12/feb./2018		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**7,438.00**	
13/feb./2018	000000	(I00037)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$230.00	$4,078,873.00
13/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,800.00	$4,086,673.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
13/feb./2018	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,670.00	$4,093,343.00
13/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$320.00	$4,093,663.00
13/feb./2018	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$4,093,783.00
13/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$4,093,903.00
13/feb./2018	000000	(I00038)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$468.00	$4,094,371.00
13/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$4,094,571.00
13/feb./2018		**8**		**Subtotal**	**0.00**	**15,928.00**	
14/feb./2018	000000	(I00035)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,600.00	$4,097,171.00
14/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,360.00	$4,104,531.00
14/feb./2018	000000	(I00035)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$320.00	$4,104,851.00
14/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$4,104,971.00
14/feb./2018	000000	(I00035)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$4,105,091.00
14/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$156.00	$4,105,247.00
14/feb./2018	000000	(I00040)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,900.00	$4,109,147.00
14/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,900.00	$4,116,047.00
14/feb./2018	000000	(I00040)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$4,116,087.00
14/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$80.00	$4,116,167.00
14/feb./2018	000000	(I00040)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$234.00	$4,116,401.00
14/feb./2018		**11**		**Subtotal**	**0.00**	**21,830.00**	
15/feb./2018	IR 000002		IR:2, CAPITULO 1000		$0.00	$873,256.20	$4,989,657.20
15/feb./2018	000000	(I00041)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,600.00	$4,992,257.20
15/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,220.00	$4,995,477.20
15/feb./2018	000000	(I00041)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$240.00	$4,995,717.20
15/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$80.00	$4,995,797.20
15/feb./2018	000000	(I00041)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$4,995,917.20
15/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$156.00	$4,996,073.20
15/feb./2018		**7**		**Subtotal**	**0.00**	**879,672.20**	
16/feb./2018	000000	(I00042)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$312.00	$4,996,385.20
16/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$280.00	$4,996,665.20
16/feb./2018	000000	(I00042)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,910.00	$5,000,575.20
16/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$5,000,695.20
16/feb./2018	000000	(I00042)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,300.00	$5,004,995.20
16/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,200.00	$5,010,195.20
16/feb./2018		**6**		**Subtotal**	**0.00**	**14,122.00**	
19/feb./2018	000000	(I00043)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,600.00	$5,012,795.20
19/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,060.00	$5,017,855.20
19/feb./2018	000000	(I00043)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$5,017,895.20
19/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,635.00	$5,020,530.20
19/feb./2018	000000	(I00043)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$156.00	$5,020,686.20
19/feb./2018		**5**		**Subtotal**	**0.00**	**10,491.00**	
20/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,200.00	$5,025,886.20
20/feb./2018	000000	(I00044)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,670.00	$5,032,556.20
20/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$5,032,596.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
20/feb./2018	000000	(I00044)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$312.00	$5,032,908.20
20/feb./2018		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**12,222.00**	
21/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,000.00	$5,035,908.20
21/feb./2018	000000	(I00046)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,750.00	$5,041,658.20
21/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$5,041,858.20
21/feb./2018	000000	(I00046)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$5,041,978.20
21/feb./2018		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**9,070.00**	
22/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,980.00	$5,047,958.20
22/feb./2018	000000	(I00047)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$160.00	$5,048,118.20
22/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$5,048,158.20
22/feb./2018	000000	(I00047)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$80.00	$5,048,238.20
22/feb./2018		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**6,260.00**	
26/feb./2018	IR 000003		IR:3, CAPITULO 1000		$0.00	$582,170.80	$5,630,409.00
26/feb./2018	000000	(I00049)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,615.00	$5,632,024.00
26/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.00	$5,633,324.00
26/feb./2018	000000	(I00050)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$11,500.00	$5,644,824.00
26/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$160.00	$5,644,984.00
26/feb./2018	000000	(I00050)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$5,645,024.00
26/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$78.00	$5,645,102.00
26/feb./2018	000000	(I00050)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$400.00	$5,645,502.00
26/feb./2018		**8**		**Subtotal**	**0.00**	**597,263.80**	
27/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.00	$5,646,802.00
27/feb./2018	000000	(I00051)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,060.00	$5,651,862.00
27/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$280.00	$5,652,142.00
27/feb./2018	000000	(I00051)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$80.00	$5,652,222.00
27/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$5,652,262.00
27/feb./2018	000000	(I00051)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$5,652,382.00
27/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$5,652,582.00
27/feb./2018	000000	(I00051)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$78.00	$5,652,660.00
27/feb./2018		**8**		**Subtotal**	**0.00**	**7,158.00**	
28/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.00	$5,653,960.00
28/feb./2018	000000	(I00052)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,140.00	$5,658,100.00
28/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$80.00	$5,658,180.00
28/feb./2018	000000	(I00052)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$5,658,220.00
28/feb./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$78.00	$5,658,298.00
28/feb./2018		**5**		**Subtotal**	**0.00**	**5,638.00**	
01/mar./2018	000000	(I00055)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$475.00	$5,658,773.00
01/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$6,670.00	$5,665,443.00
01/mar./2018	000000	(I00056)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$5,665,563.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
01/mar./2018	000000	(I00056)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$5,665,603.00
01/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,635.00	$5,668,238.00
01/mar./2018		**5**		**Subtotal**	**0.00**	**9,940.00**	
02/mar./2018	000000	(I00057)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,200.00	$5,673,438.00
02/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,450.00	$5,676,888.00
02/mar./2018	000000	(I00057)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$5,676,928.00
02/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$312.00	$5,677,240.00
02/mar./2018	000000	(I00057)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$600.00	$5,677,840.00
02/mar./2018		**5**		**Subtotal**	**0.00**	**9,602.00**	
05/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.00	$5,679,140.00
05/mar./2018	000000	(I00058)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$7,820.00	$5,686,960.00
05/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$160.00	$5,687,120.00
05/mar./2018	000000	(I00058)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$5,687,160.00
05/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$215.00	$5,687,375.00
05/mar./2018	000000	(I00058)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$78.00	$5,687,453.00
05/mar./2018		**6**		**Subtotal**	**0.00**	**9,613.00**	
06/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,600.00	$5,690,053.00
06/mar./2018	000000	(I00059)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$8,510.00	$5,698,563.00
06/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$5,698,763.00
06/mar./2018	000000	(I00059)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$160.00	$5,698,923.00
06/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$234.00	$5,699,157.00
06/mar./2018		**5**		**Subtotal**	**0.00**	**11,704.00**	
07/mar./2018	000000	(I00060)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,750.00	$5,704,907.00
07/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$5,704,947.00
07/mar./2018	000000	(I00060)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,740.00	$5,706,687.00
07/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,635.00	$5,709,322.00
07/mar./2018		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**10,165.00**	
08/mar./2018	000000	(I00061)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,140.00	$5,713,462.00
08/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$5,713,502.00
08/mar./2018	000000	(I00061)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$5,713,542.00
08/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,635.00	$5,716,177.00
08/mar./2018		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**6,855.00**	
09/mar./2018	000000	(I00062)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,060.00	$5,721,237.00
09/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$5,721,277.00
09/mar./2018		**2**		**Subtotal**	**0.00**	**5,100.00**	
12/mar./2018	000000	(I00063)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,370.00	$5,725,647.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
12/mar./2018	000000	(I00063)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$5,725,767.00
12/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$80.00	$5,725,847.00
12/mar./2018	000000	(I00063)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$80.00	$5,725,927.00
12/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,000.00	$5,728,927.00
12/mar./2018	000000	(I00063)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$60.00	$5,728,987.00
12/mar./2018		**6**		**Subtotal**	**0.00**	**7,710.00**	
13/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	-$2,635.00	$5,726,352.00
13/mar./2018	000000	(C00543)	Movimiento Directo Automático		$0.00	-$2,635.00	$5,723,717.00
13/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$5,290.00	$5,729,007.00
13/mar./2018	000000	(I00065)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$120.00	$5,729,127.00
13/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$5,729,167.00
13/mar./2018	000000	(I00065)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$60.00	$5,729,227.00
13/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$700.00	$5,729,927.00
13/mar./2018		**7**		**Subtotal**	**0.00**	**940.00**	
14/mar./2018	IR 000004	(I00064)	IR:4, CAPITULO 1000		$0.00	$873,256.20	$6,603,183.20
14/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,530.00	$6,605,713.20
14/mar./2018	000000	(I00066)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$6,605,753.20
14/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,500.00	$6,609,253.20
14/mar./2018		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**879,326.20**	
15/mar./2018	000000	(I00067)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,680.00	$6,612,933.20
15/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$80.00	$6,613,013.20
15/mar./2018	000000	(I00067)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$60.00	$6,613,073.20
15/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$33,600.00	$6,646,673.20
15/mar./2018		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**37,420.00**	
16/mar./2018	000000	(I00068)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,990.00	$6,649,663.20
16/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,080.00	$6,651,743.20
16/mar./2018	000000	(I00068)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,480.00	$6,655,223.20
16/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$60.00	$6,655,283.20
16/mar./2018	000000	(I00068)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$109,900.00	$6,765,183.20
16/mar./2018		**5**		**Subtotal**	**0.00**	**118,510.00**	
20/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,600.00	$6,767,783.20
20/mar./2018	000000	(I00069)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$10,580.00	$6,778,363.20
20/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,560.00	$6,779,923.20
20/mar./2018	000000	(I00069)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$80.00	$6,780,003.20
20/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$60.00	$6,780,063.20
20/mar./2018	000000	(I00069)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$139,300.00	$6,919,363.20
20/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$117.00	$6,919,480.20
20/mar./2018		**7**		**Subtotal**	**0.00**	**154,297.00**	
21/mar./2018	000000	(I00070)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,370.00	$6,923,850.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
21/mar./2018	000000	(I00070)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$4,640.00	$6,928,490.20
21/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$80.00	$6,928,570.20
21/mar./2018	000000	(I00070)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$40.00	$6,928,610.20
21/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$300.00	$6,928,910.20
21/mar./2018	000000	(I00070)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$700.00	$6,929,610.20
21/mar./2018		**6**		**Subtotal**	**0.00**	**10,130.00**	
22/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.00	$6,930,910.20
22/mar./2018	000000	(I00071)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$3,450.00	$6,934,360.20
22/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$400.00	$6,934,760.20
22/mar./2018	000000	(I00071)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,200.00	$6,936,960.20
22/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$360.00	$6,937,320.20
22/mar./2018	000000	(I00071)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,400.00	$6,938,720.20
22/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$117.00	$6,938,837.20
22/mar./2018		**7**		**Subtotal**	**0.00**	**9,227.00**	
23/mar./2018	000000	(I00075)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$1,300.00	$6,940,137.20
23/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$2,070.00	$6,942,207.20
23/mar./2018	000000	(I00075)	Movimiento Directo Automático		$0.00	$200.00	$6,942,407.20
23/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático		$0.00	$117.00	$6,942,524.20
23/mar./2018		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**3,687.00**	
26/mar./2018	IR 000005	(I00072)	IR:5, CAPITULO 1000		$0.00	$2,071,486.00	$9,014,010.20
26/mar./2018	IR 000006		IR:6, CAPITULO 1000		$0.00	$2,071,486.00	$11,085,496.20
26/mar./2018	IR 000007	(I00074)	IR:7, CAPITULO 1000		$0.00	$2,071,486.00	$13,156,982.20
26/mar./2018	IR 000008		IR:8, CAPITULO 1000		$0.00	$582,170.80	$13,739,153.00
26/mar./2018		**4**		**Subtotal**	**0.00**	**6,796,628.80**	
				Total (8150) :	**0.00**	**13,739,153.00**	

8210 PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

			Saldo Inicial				$0.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado		$0.00	$792,480.00	$792,480.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado		$0.00	$33,020.00	$825,500.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado		$0.00	$40,640.00	$866,140.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado		$0.00	$60,960.00	$927,100.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado		$0.00	$20,530.00	$947,630.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado		$0.00	$23,603.00	$971,233.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado		$0.00	$6,985.00	$978,218.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado		$0.00	$8,179.00	$986,397.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado		$0.00	$1,483.00	$987,880.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado		$0.00	$2,159.00	$990,039.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado		$0.00	$27,940.00	$1,017,979.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado		$0.00	$322,072.00	$1,340,051.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado		$0.00	$5,080.00	$1,345,131.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado		$0.00	$10,160.00	$1,355,291.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado		$0.00	$7,860.00	$1,363,151.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,348.00	$1,378,499.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$31,120.00	$1,409,619.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$23,812.00	$1,433,431.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$41,275.00	$1,474,706.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,175.00	$1,477,881.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$521,615.00	$1,999,496.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,488,612.00	$4,488,108.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$111,115.00	$4,599,223.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,373,335.00	$5,972,558.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$621,008.00	$6,593,566.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$161,040.00	$6,754,606.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$162,135.00	$6,916,741.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$884,669.00	$7,801,410.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$338,061.00	$8,139,471.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,842.00	$8,145,313.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$783,974.00	$8,929,287.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$29,464.00	$8,958,751.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$518,795.00	$9,477,546.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$804,000.00	$10,281,546.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$947,142.00	$11,228,688.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$599,292.00	$11,827,980.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$335.00	$11,828,315.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$280.00	$11,828,595.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$500.00	$11,829,095.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,026.00	$11,844,121.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,392.00	$11,845,513.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,152.00	$11,847,665.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,999.00	$11,850,664.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$6,284.00	$11,856,948.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$206.00	$11,857,154.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,248.00	$11,860,402.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,406.00	$11,865,808.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,778.00	$11,870,586.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,658.00	$11,875,244.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$11,105.00	$11,886,349.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$6,665.00	$11,893,014.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,935.00	$11,895,949.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,327.00	$11,897,276.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00	$11,907,276.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$8,560.00	$11,915,836.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,498.00	$11,919,334.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$465.00	$11,919,799.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$100.00	$11,919,899.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,202.00	$11,924,101.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$715.00	$11,924,816.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,178.00	$11,925,994.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$915.00	$11,926,909.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$6,338.00	$11,933,247.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$306.00	$11,933,553.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$765.00	$11,934,318.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,160.00	$11,935,478.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,413.00	$11,936,891.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,241.00	$11,938,132.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,900.00	$11,941,032.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,450.00	$11,942,482.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,821.00	$11,948,303.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$37,046.00	$11,985,349.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,246.00	$11,989,595.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$35,199.00	$12,024,794.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$24,397.00	$12,049,191.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$33,353.00	$12,082,544.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$19,250.00	$12,101,794.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,964.00	$12,122,758.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,204.00	$12,125,962.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$600.00	$12,126,562.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,024.00	$12,141,586.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,570.00	$12,143,156.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$17,886.00	$12,161,042.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$39,419.00	$12,200,461.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$500.00	$12,200,961.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,803.00	$12,202,764.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,871.00	$12,208,635.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,053.00	$12,209,688.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,108.00	$12,211,796.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$9,561.00	$12,221,357.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$255.00	$12,221,612.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$700.00	$12,222,312.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,501.00	$12,224,813.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,100.00	$12,225,913.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,500.00	$12,227,413.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$77,184.00	$12,304,597.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00	$12,309,597.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$49,109.00	$12,358,706.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$982.00	$12,359,688.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,888.00	$12,365,576.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,000.00	$12,367,576.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$6,500.00	$12,374,076.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$19,000.00	$12,393,076.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,626.00	$12,396,702.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,760.00	$12,399,462.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$9,997.00	$12,409,459.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$12,586.00	$12,422,045.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,080.00	$12,424,125.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$19,923.00	$12,444,048.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$27,291.00	$12,471,339.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$308.00	$12,471,647.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$435.00	$12,472,082.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$123.00	$12,472,205.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$254.00	$12,472,459.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$17,091.00	$12,489,550.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00	$12,499,550.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,259.00	$12,502,809.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$28,635.00	$12,531,444.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$470.00	$12,531,914.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$35,447.00	$12,567,361.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$394.00	$12,567,755.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,593.00	$12,578,348.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,323.00	$12,593,671.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$557.00	$12,594,228.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$139,801.00	$12,734,029.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$26,524.00	$12,760,553.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$8,552.00	$12,769,105.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$66,450.00	$12,835,555.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,500.00	$12,846,055.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$18,089.00	$12,864,144.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,500.00	$12,865,644.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$6,000.00	$12,871,644.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$42,950.00	$12,914,594.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$9,565.00	$12,924,159.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$26,627.00	$12,950,786.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,430.00	$12,953,216.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$6,875.00	$12,960,091.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,788.00	$12,962,879.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,390.00	$12,965,269.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$18,503.00	$12,983,772.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$42,590.00	$13,026,362.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$7,075.00	$13,033,437.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,965.00	$13,038,402.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$345.00	$13,038,747.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$6,340.00	$13,045,087.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,933.00	$13,047,020.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$67.00	$13,047,087.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,614.00	$13,048,701.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,168.00	$13,053,869.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$6,123.00	$13,059,992.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,509.00	$13,061,501.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,160.00	$13,062,661.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,326.00	$13,065,987.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,000.00	$13,080,987.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$16,948.00	$13,097,935.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,076.00	$13,101,011.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$358.00	$13,101,369.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$7,750.00	$13,109,119.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$66.00	$13,109,185.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$36,632.00	$13,145,817.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$85.00	$13,145,902.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$14,770.00	$13,160,672.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$16,404.00	$13,177,076.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$287.00	$13,177,363.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,826.00	$13,182,189.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$770.00	$13,182,959.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$30,737.00	$13,213,696.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$75,186.00	$13,288,882.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$39,008.00	$13,327,890.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$94,761.00	$13,422,651.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$900.00	$13,423,551.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$200.00	$13,423,751.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$103.00	$13,423,854.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$319.00	$13,424,173.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$619.00	$13,424,792.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,069.00	$13,426,861.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,878.00	$13,432,739.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$12,933.00	$13,445,672.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,141.00	$13,450,813.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$6,756.00	$13,457,569.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,705.00	$13,462,274.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,232.00	$13,477,506.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$14,080.00	$13,491,586.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$104,622.00	$13,596,208.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$80,000.00	$13,676,208.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$41.00	$13,676,249.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$6,820.00	$13,683,069.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$12,605.00	$13,695,674.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$339.00	$13,696,013.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$6,565.00	$13,702,578.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,104.00	$13,707,682.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$65,206.00	$13,772,888.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$11,381.00	$13,784,269.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$40,642.00	$13,824,911.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$263,168.00	$14,088,079.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$41,400.00	$14,129,479.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,125.00	$14,139,604.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,387.00	$14,144,991.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$856.00	$14,145,847.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,000.00	$14,160,847.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,182.00	$14,162,029.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$46,487.00	$14,208,516.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00	$14,213,516.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,178.00	$14,214,694.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,538.00	$14,220,232.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$441.00	$14,220,673.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$13,137,636.00	$27,358,309.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$735,040.00	$28,093,349.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$510,712.00	$28,604,061.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,127,742.00	$29,731,803.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$534,797.00	$30,266,600.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$884,013.00	$31,150,613.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$281,572.00	$31,432,185.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$449,244.00	$31,881,429.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$179,751.00	$32,061,180.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,263,088.00	$33,324,268.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$113,694.00	$33,437,962.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$95,357.00	$33,533,319.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$50.00	$33,533,369.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,542.00	$33,535,911.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$87,247.00	$33,623,158.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$43,194.00	$33,666,352.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,522.00	$33,668,874.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$157.00	$33,669,031.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$142.00	$33,669,173.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$416.00	$33,669,589.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$311,684.00	$33,981,273.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$43,056.00	$34,024,329.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$348.00	$34,024,677.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,764.00	$34,026,441.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$423.00	$34,026,864.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$30,834.00	$34,057,698.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$6,478.00	$34,064,176.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$394.00	$34,064,570.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$791.00	$34,065,361.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$55,173.00	$34,120,534.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,446.00	$34,135,980.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$28,925.00	$34,164,905.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$551.00	$34,165,456.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$199,497.00	$34,364,953.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$525.00	$34,365,478.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$95,474.00	$34,460,952.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$232.00	$34,461,184.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$21,485.00	$34,482,669.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$7,354.00	$34,490,023.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$165.00	$34,490,188.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$48,882.00	$34,539,070.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,367.00	$34,541,437.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$184,711.00	$34,726,148.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,906.00	$34,730,054.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4.00	$34,730,058.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$26,151.00	$34,756,209.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$7,747.00	$34,763,956.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$18,009.00	$34,781,965.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$35,731.00	$34,817,696.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$40,762.00	$34,858,458.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$26,300.00	$34,884,758.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,009.00	$34,885,767.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$35,754.00	$34,921,521.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$14,090.00	$34,935,611.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$335.00	$34,935,946.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$280.00	$34,936,226.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$500.00	$34,936,726.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,026.00	$34,951,752.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,392.00	$34,953,144.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,152.00	$34,955,296.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,999.00	$34,958,295.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$6,284.00	$34,964,579.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$206.00	$34,964,785.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,248.00	$34,968,033.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,406.00	$34,973,439.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,778.00	$34,978,217.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,658.00	$34,982,875.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$11,105.00	$34,993,980.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$6,665.00	$35,000,645.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,935.00	$35,003,580.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,327.00	$35,004,907.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00	$35,014,907.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$8,560.00	$35,023,467.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,498.00	$35,026,965.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$465.00	$35,027,430.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$100.00	$35,027,530.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,202.00	$35,031,732.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$715.00	$35,032,447.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,178.00	$35,033,625.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$915.00	$35,034,540.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$6,338.00	$35,040,878.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$306.00	$35,041,184.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$765.00	$35,041,949.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,160.00	$35,043,109.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,413.00	$35,044,522.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,241.00	$35,045,763.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,900.00	$35,048,663.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,450.00	$35,050,113.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,821.00	$35,055,934.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$37,046.00	$35,092,980.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,246.00	$35,097,226.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$35,199.00	$35,132,425.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$24,397.00	$35,156,822.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$33,353.00	$35,190,175.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$19,250.00	$35,209,425.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$20,964.00	$35,230,389.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,204.00	$35,233,593.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$600.00	$35,234,193.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,024.00	$35,249,217.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,570.00	$35,250,787.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$17,886.00	$35,268,673.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$39,419.00	$35,308,092.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$500.00	$35,308,592.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,803.00	$35,310,395.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,871.00	$35,316,266.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,053.00	$35,317,319.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,108.00	$35,319,427.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$9,561.00	$35,328,988.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$255.00	$35,329,243.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$700.00	$35,329,943.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,501.00	$35,332,444.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,100.00	$35,333,544.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,500.00	$35,335,044.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$77,184.00	$35,412,228.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00	$35,417,228.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$49,109.00	$35,466,337.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$982.00	$35,467,319.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,888.00	$35,473,207.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,000.00	$35,475,207.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$6,500.00	$35,481,707.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$19,000.00	$35,500,707.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,626.00	$35,504,333.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,760.00	$35,507,093.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$9,997.00	$35,517,090.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$12,586.00	$35,529,676.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,080.00	$35,531,756.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$19,923.00	$35,551,679.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$27,291.00	$35,578,970.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$308.00	$35,579,278.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$435.00	$35,579,713.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$123.00	$35,579,836.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$254.00	$35,580,090.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$17,091.00	$35,597,181.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,000.00	$35,607,181.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,259.00	$35,610,440.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$28,635.00	$35,639,075.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$470.00	$35,639,545.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$35,447.00	$35,674,992.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$394.00	$35,675,386.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,593.00	$35,685,979.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,323.00	$35,701,302.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$557.00	$35,701,859.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$139,801.00	$35,841,660.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$26,524.00	$35,868,184.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$8,552.00	$35,876,736.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$66,450.00	$35,943,186.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,500.00	$35,953,686.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$18,089.00	$35,971,775.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,500.00	$35,973,275.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$6,000.00	$35,979,275.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$42,950.00	$36,022,225.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$9,565.00	$36,031,790.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$26,627.00	$36,058,417.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,430.00	$36,060,847.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$6,875.00	$36,067,722.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,788.00	$36,070,510.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,390.00	$36,072,900.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$18,503.00	$36,091,403.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$42,590.00	$36,133,993.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$7,075.00	$36,141,068.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,965.00	$36,146,033.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$345.00	$36,146,378.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$6,340.00	$36,152,718.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,933.00	$36,154,651.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$67.00	$36,154,718.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,614.00	$36,156,332.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,168.00	$36,161,500.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$6,123.00	$36,167,623.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,509.00	$36,169,132.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,160.00	$36,170,292.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,326.00	$36,173,618.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,000.00	$36,188,618.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$16,948.00	$36,205,566.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,076.00	$36,208,642.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$358.00	$36,209,000.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$7,750.00	$36,216,750.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$66.00	$36,216,816.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$36,632.00	$36,253,448.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$85.00	$36,253,533.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$14,770.00	$36,268,303.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$16,404.00	$36,284,707.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$287.00	$36,284,994.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,826.00	$36,289,820.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$770.00	$36,290,590.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$30,737.00	$36,321,327.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$75,186.00	$36,396,513.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$39,008.00	$36,435,521.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$94,761.00	$36,530,282.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$900.00	$36,531,182.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$200.00	$36,531,382.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$103.00	$36,531,485.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$319.00	$36,531,804.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$619.00	$36,532,423.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,069.00	$36,534,492.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,878.00	$36,540,370.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$12,933.00	$36,553,303.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,141.00	$36,558,444.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$6,756.00	$36,565,200.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4,705.00	$36,569,905.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,232.00	$36,585,137.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$14,080.00	$36,599,217.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$104,622.00	$36,703,839.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$80,000.00	$36,783,839.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$41.00	$36,783,880.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$6,820.00	$36,790,700.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$12,605.00	$36,803,305.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$339.00	$36,803,644.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$6,565.00	$36,810,209.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,104.00	$36,815,313.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$65,206.00	$36,880,519.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$11,381.00	$36,891,900.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$40,642.00	$36,932,542.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$263,168.00	$37,195,710.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$41,400.00	$37,237,110.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$10,125.00	$37,247,235.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,387.00	$37,252,622.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$856.00	$37,253,478.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,000.00	$37,268,478.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,182.00	$37,269,660.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$46,487.00	$37,316,147.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,000.00	$37,321,147.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,178.00	$37,322,325.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$5,538.00	$37,327,863.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$441.00	$37,328,304.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$13,137,636.00	$50,465,940.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$735,040.00	$51,200,980.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$510,712.00	$51,711,692.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,127,742.00	$52,839,434.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$534,797.00	$53,374,231.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$884,013.00	$54,258,244.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$281,572.00	$54,539,816.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$449,244.00	$54,989,060.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$179,751.00	$55,168,811.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,263,088.00	$56,431,899.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$113,694.00	$56,545,593.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$95,357.00	$56,640,950.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$50.00	$56,641,000.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,542.00	$56,643,542.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$87,247.00	$56,730,789.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$43,194.00	$56,773,983.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,522.00	$56,776,505.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$157.00	$56,776,662.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$142.00	$56,776,804.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$416.00	$56,777,220.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$311,684.00	$57,088,904.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$43,056.00	$57,131,960.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$348.00	$57,132,308.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,764.00	$57,134,072.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$423.00	$57,134,495.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$30,834.00	$57,165,329.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$6,478.00	$57,171,807.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$394.00	$57,172,201.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$791.00	$57,172,992.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$55,173.00	$57,228,165.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$15,446.00	$57,243,611.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$28,925.00	$57,272,536.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$551.00	$57,273,087.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$199,497.00	$57,472,584.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$525.00	$57,473,109.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$95,474.00	$57,568,583.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$232.00	$57,568,815.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$21,485.00	$57,590,300.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$7,354.00	$57,597,654.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$165.00	$57,597,819.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$48,882.00	$57,646,701.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$2,367.00	$57,649,068.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$184,711.00	$57,833,779.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$3,906.00	$57,837,685.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$4.00	$57,837,689.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$26,151.00	$57,863,840.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$7,747.00	$57,871,587.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$18,009.00	$57,889,596.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$35,731.00	$57,925,327.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$40,762.00	$57,966,089.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$26,300.00	$57,992,389.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$1,009.00	$57,993,398.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$0.00	$35,754.00	$58,029,152.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$0.00	$14,090.00	$58,043,242.00
01/ene./2018		**485**	**Subtotal**	**0.00**	**58,043,242.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
			Total (8210) :	**0.00**	**58,043,242.00**	

8220 PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER

			Saldo Inicial			$0.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$792,480.00	$0.00	$792,480.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$33,020.00	$0.00	$825,500.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$40,640.00	$0.00	$866,140.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$60,960.00	$0.00	$927,100.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$20,530.00	$0.00	$947,630.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$23,603.00	$0.00	$971,233.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$6,985.00	$0.00	$978,218.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$8,179.00	$0.00	$986,397.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$1,483.00	$0.00	$987,880.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$2,159.00	$0.00	$990,039.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$27,940.00	$0.00	$1,017,979.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$322,072.00	$0.00	$1,340,051.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$5,080.00	$0.00	$1,345,131.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$10,160.00	$0.00	$1,355,291.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$7,860.00	$0.00	$1,363,151.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$15,348.00	$0.00	$1,378,499.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$31,120.00	$0.00	$1,409,619.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$23,812.00	$0.00	$1,433,431.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$41,275.00	$0.00	$1,474,706.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$3,175.00	$0.00	$1,477,881.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$521,615.00	$0.00	$1,999,496.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$2,488,612.00	$0.00	$4,488,108.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$111,115.00	$0.00	$4,599,223.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$1,373,335.00	$0.00	$5,972,558.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$621,008.00	$0.00	$6,593,566.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$161,040.00	$0.00	$6,754,606.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$162,135.00	$0.00	$6,916,741.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$884,669.00	$0.00	$7,801,410.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$338,061.00	$0.00	$8,139,471.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$5,842.00	$0.00	$8,145,313.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$783,974.00	$0.00	$8,929,287.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$29,464.00	$0.00	$8,958,751.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$518,795.00	$0.00	$9,477,546.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$804,000.00	$0.00	$10,281,546.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$947,142.00	$0.00	$11,228,688.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$599,292.00	$0.00	$11,827,980.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$335.00	$0.00	$11,828,315.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$280.00	$0.00	$11,828,595.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$500.00	$0.00	$11,829,095.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$15,026.00	$0.00	$11,844,121.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$1,392.00	$0.00	$11,845,513.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$2,152.00	$0.00	$11,847,665.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$2,999.00	$0.00	$11,850,664.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$6,284.00	$0.00	$11,856,948.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$206.00	$0.00	$11,857,154.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$3,248.00	$0.00	$11,860,402.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$5,406.00	$0.00	$11,865,808.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$4,778.00	$0.00	$11,870,586.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$4,658.00	$0.00	$11,875,244.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$11,105.00	$0.00	$11,886,349.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$6,665.00	$0.00	$11,893,014.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$2,935.00	$0.00	$11,895,949.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$1,327.00	$0.00	$11,897,276.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00	$11,907,276.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$8,560.00	$0.00	$11,915,836.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$3,498.00	$0.00	$11,919,334.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$465.00	$0.00	$11,919,799.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$100.00	$0.00	$11,919,899.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$4,202.00	$0.00	$11,924,101.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$715.00	$0.00	$11,924,816.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$1,178.00	$0.00	$11,925,994.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$915.00	$0.00	$11,926,909.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$6,338.00	$0.00	$11,933,247.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$306.00	$0.00	$11,933,553.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$765.00	$0.00	$11,934,318.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$1,160.00	$0.00	$11,935,478.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$1,413.00	$0.00	$11,936,891.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$1,241.00	$0.00	$11,938,132.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$2,900.00	$0.00	$11,941,032.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$1,450.00	$0.00	$11,942,482.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$5,821.00	$0.00	$11,948,303.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$37,046.00	$0.00	$11,985,349.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$4,246.00	$0.00	$11,989,595.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$35,199.00	$0.00	$12,024,794.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$24,397.00	$0.00	$12,049,191.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$33,353.00	$0.00	$12,082,544.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$19,250.00	$0.00	$12,101,794.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$20,964.00	$0.00	$12,122,758.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$3,204.00	$0.00	$12,125,962.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$600.00	$0.00	$12,126,562.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$15,024.00	$0.00	$12,141,586.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$1,570.00	$0.00	$12,143,156.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$17,886.00	$0.00	$12,161,042.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$39,419.00	$0.00	$12,200,461.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$500.00	$0.00	$12,200,961.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$1,803.00	$0.00	$12,202,764.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$5,871.00	$0.00	$12,208,635.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$1,053.00	$0.00	$12,209,688.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$2,108.00	$0.00	$12,211,796.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$9,561.00	$0.00	$12,221,357.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$255.00	$0.00	$12,221,612.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$700.00	$0.00	$12,222,312.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$2,501.00	$0.00	$12,224,813.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$1,100.00	$0.00	$12,225,913.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$1,500.00	$0.00	$12,227,413.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$77,184.00	$0.00	$12,304,597.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00	$12,309,597.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$49,109.00	$0.00	$12,358,706.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$982.00	$0.00	$12,359,688.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$5,888.00	$0.00	$12,365,576.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$2,000.00	$0.00	$12,367,576.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$6,500.00	$0.00	$12,374,076.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$19,000.00	$0.00	$12,393,076.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$3,626.00	$0.00	$12,396,702.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$2,760.00	$0.00	$12,399,462.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$9,997.00	$0.00	$12,409,459.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$12,586.00	$0.00	$12,422,045.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$2,080.00	$0.00	$12,424,125.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$19,923.00	$0.00	$12,444,048.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$27,291.00	$0.00	$12,471,339.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$308.00	$0.00	$12,471,647.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$435.00	$0.00	$12,472,082.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$123.00	$0.00	$12,472,205.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$254.00	$0.00	$12,472,459.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$17,091.00	$0.00	$12,489,550.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00	$12,499,550.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$3,259.00	$0.00	$12,502,809.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$28,635.00	$0.00	$12,531,444.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$470.00	$0.00	$12,531,914.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$35,447.00	$0.00	$12,567,361.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$394.00	$0.00	$12,567,755.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$10,593.00	$0.00	$12,578,348.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$15,323.00	$0.00	$12,593,671.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$557.00	$0.00	$12,594,228.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$139,801.00	$0.00	$12,734,029.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$26,524.00	$0.00	$12,760,553.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$8,552.00	$0.00	$12,769,105.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$66,450.00	$0.00	$12,835,555.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$10,500.00	$0.00	$12,846,055.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$18,089.00	$0.00	$12,864,144.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$1,500.00	$0.00	$12,865,644.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$6,000.00	$0.00	$12,871,644.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$42,950.00	$0.00	$12,914,594.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$9,565.00	$0.00	$12,924,159.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$26,627.00	$0.00	$12,950,786.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$2,430.00	$0.00	$12,953,216.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$6,875.00	$0.00	$12,960,091.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$2,788.00	$0.00	$12,962,879.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$2,390.00	$0.00	$12,965,269.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$18,503.00	$0.00	$12,983,772.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$42,590.00	$0.00	$13,026,362.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$7,075.00	$0.00	$13,033,437.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$4,965.00	$0.00	$13,038,402.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$345.00	$0.00	$13,038,747.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$6,340.00	$0.00	$13,045,087.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$1,933.00	$0.00	$13,047,020.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$67.00	$0.00	$13,047,087.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$1,614.00	$0.00	$13,048,701.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$5,168.00	$0.00	$13,053,869.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$6,123.00	$0.00	$13,059,992.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$1,509.00	$0.00	$13,061,501.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$1,160.00	$0.00	$13,062,661.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$3,326.00	$0.00	$13,065,987.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$15,000.00	$0.00	$13,080,987.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$16,948.00	$0.00	$13,097,935.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$3,076.00	$0.00	$13,101,011.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$358.00	$0.00	$13,101,369.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$7,750.00	$0.00	$13,109,119.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$66.00	$0.00	$13,109,185.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$36,632.00	$0.00	$13,145,817.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$85.00	$0.00	$13,145,902.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$14,770.00	$0.00	$13,160,672.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$16,404.00	$0.00	$13,177,076.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$287.00	$0.00	$13,177,363.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$4,826.00	$0.00	$13,182,189.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$770.00	$0.00	$13,182,959.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$30,737.00	$0.00	$13,213,696.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$75,186.00	$0.00	$13,288,882.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$39,008.00	$0.00	$13,327,890.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$94,761.00	$0.00	$13,422,651.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$900.00	$0.00	$13,423,551.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$200.00	$0.00	$13,423,751.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$103.00	$0.00	$13,423,854.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$319.00	$0.00	$13,424,173.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$619.00	$0.00	$13,424,792.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$2,069.00	$0.00	$13,426,861.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$5,878.00	$0.00	$13,432,739.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$12,933.00	$0.00	$13,445,672.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$5,141.00	$0.00	$13,450,813.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$6,756.00	$0.00	$13,457,569.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$4,705.00	$0.00	$13,462,274.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$15,232.00	$0.00	$13,477,506.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$14,080.00	$0.00	$13,491,586.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$104,622.00	$0.00	$13,596,208.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$80,000.00	$0.00	$13,676,208.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$41.00	$0.00	$13,676,249.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$6,820.00	$0.00	$13,683,069.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$12,605.00	$0.00	$13,695,674.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$339.00	$0.00	$13,696,013.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$6,565.00	$0.00	$13,702,578.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$5,104.00	$0.00	$13,707,682.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$65,206.00	$0.00	$13,772,888.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$11,381.00	$0.00	$13,784,269.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$40,642.00	$0.00	$13,824,911.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$263,168.00	$0.00	$14,088,079.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$41,400.00	$0.00	$14,129,479.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$10,125.00	$0.00	$14,139,604.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$5,387.00	$0.00	$14,144,991.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$856.00	$0.00	$14,145,847.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$15,000.00	$0.00	$14,160,847.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$1,182.00	$0.00	$14,162,029.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$46,487.00	$0.00	$14,208,516.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00	$14,213,516.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$1,178.00	$0.00	$14,214,694.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$5,538.00	$0.00	$14,220,232.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$441.00	$0.00	$14,220,673.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$13,137,636.00	$0.00	$27,358,309.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$735,040.00	$0.00	$28,093,349.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$510,712.00	$0.00	$28,604,061.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$1,127,742.00	$0.00	$29,731,803.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$534,797.00	$0.00	$30,266,600.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$884,013.00	$0.00	$31,150,613.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$281,572.00	$0.00	$31,432,185.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$449,244.00	$0.00	$31,881,429.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$179,751.00	$0.00	$32,061,180.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$1,263,088.00	$0.00	$33,324,268.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$113,694.00	$0.00	$33,437,962.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$95,357.00	$0.00	$33,533,319.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$50.00	$0.00	$33,533,369.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$2,542.00	$0.00	$33,535,911.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$87,247.00	$0.00	$33,623,158.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$43,194.00	$0.00	$33,666,352.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$2,522.00	$0.00	$33,668,874.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$157.00	$0.00	$33,669,031.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$142.00	$0.00	$33,669,173.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$416.00	$0.00	$33,669,589.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$311,684.00	$0.00	$33,981,273.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$43,056.00	$0.00	$34,024,329.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$348.00	$0.00	$34,024,677.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$1,764.00	$0.00	$34,026,441.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$423.00	$0.00	$34,026,864.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$30,834.00	$0.00	$34,057,698.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$6,478.00	$0.00	$34,064,176.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$394.00	$0.00	$34,064,570.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$791.00	$0.00	$34,065,361.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$55,173.00	$0.00	$34,120,534.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$15,446.00	$0.00	$34,135,980.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$28,925.00	$0.00	$34,164,905.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$551.00	$0.00	$34,165,456.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$199,497.00	$0.00	$34,364,953.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$525.00	$0.00	$34,365,478.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$95,474.00	$0.00	$34,460,952.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$232.00	$0.00	$34,461,184.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$21,485.00	$0.00	$34,482,669.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$7,354.00	$0.00	$34,490,023.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$165.00	$0.00	$34,490,188.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$48,882.00	$0.00	$34,539,070.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$2,367.00	$0.00	$34,541,437.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$184,711.00	$0.00	$34,726,148.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$3,906.00	$0.00	$34,730,054.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$4.00	$0.00	$34,730,058.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$26,151.00	$0.00	$34,756,209.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$7,747.00	$0.00	$34,763,956.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$18,009.00	$0.00	$34,781,965.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$35,731.00	$0.00	$34,817,696.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$40,762.00	$0.00	$34,858,458.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$26,300.00	$0.00	$34,884,758.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$1,009.00	$0.00	$34,885,767.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$35,754.00	$0.00	$34,921,521.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$14,090.00	$0.00	$34,935,611.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$335.00	$0.00	$34,935,946.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$280.00	$0.00	$34,936,226.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$500.00	$0.00	$34,936,726.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$15,026.00	$0.00	$34,951,752.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$1,392.00	$0.00	$34,953,144.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$2,152.00	$0.00	$34,955,296.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$2,999.00	$0.00	$34,958,295.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$6,284.00	$0.00	$34,964,579.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$206.00	$0.00	$34,964,785.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$3,248.00	$0.00	$34,968,033.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$5,406.00	$0.00	$34,973,439.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$4,778.00	$0.00	$34,978,217.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$4,658.00	$0.00	$34,982,875.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$11,105.00	$0.00	$34,993,980.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$6,665.00	$0.00	$35,000,645.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$2,935.00	$0.00	$35,003,580.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$1,327.00	$0.00	$35,004,907.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00	$35,014,907.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$8,560.00	$0.00	$35,023,467.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$3,498.00	$0.00	$35,026,965.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$465.00	$0.00	$35,027,430.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$100.00	$0.00	$35,027,530.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$4,202.00	$0.00	$35,031,732.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$715.00	$0.00	$35,032,447.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$1,178.00	$0.00	$35,033,625.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$915.00	$0.00	$35,034,540.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$6,338.00	$0.00	$35,040,878.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$306.00	$0.00	$35,041,184.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$765.00	$0.00	$35,041,949.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$1,160.00	$0.00	$35,043,109.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$1,413.00	$0.00	$35,044,522.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$1,241.00	$0.00	$35,045,763.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$2,900.00	$0.00	$35,048,663.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$1,450.00	$0.00	$35,050,113.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$5,821.00	$0.00	$35,055,934.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$37,046.00	$0.00	$35,092,980.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$4,246.00	$0.00	$35,097,226.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$35,199.00	$0.00	$35,132,425.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$24,397.00	$0.00	$35,156,822.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$33,353.00	$0.00	$35,190,175.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$19,250.00	$0.00	$35,209,425.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$20,964.00	$0.00	$35,230,389.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$3,204.00	$0.00	$35,233,593.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$600.00	$0.00	$35,234,193.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$15,024.00	$0.00	$35,249,217.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$1,570.00	$0.00	$35,250,787.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$17,886.00	$0.00	$35,268,673.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$39,419.00	$0.00	$35,308,092.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$500.00	$0.00	$35,308,592.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$1,803.00	$0.00	$35,310,395.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$5,871.00	$0.00	$35,316,266.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$1,053.00	$0.00	$35,317,319.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$2,108.00	$0.00	$35,319,427.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$9,561.00	$0.00	$35,328,988.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$255.00	$0.00	$35,329,243.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$700.00	$0.00	$35,329,943.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$2,501.00	$0.00	$35,332,444.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$1,100.00	$0.00	$35,333,544.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$1,500.00	$0.00	$35,335,044.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$77,184.00	$0.00	$35,412,228.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00	$35,417,228.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$49,109.00	$0.00	$35,466,337.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$982.00	$0.00	$35,467,319.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$5,888.00	$0.00	$35,473,207.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$2,000.00	$0.00	$35,475,207.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$6,500.00	$0.00	$35,481,707.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$19,000.00	$0.00	$35,500,707.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$3,626.00	$0.00	$35,504,333.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$2,760.00	$0.00	$35,507,093.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$9,997.00	$0.00	$35,517,090.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$12,586.00	$0.00	$35,529,676.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$2,080.00	$0.00	$35,531,756.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$19,923.00	$0.00	$35,551,679.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$27,291.00	$0.00	$35,578,970.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$308.00	$0.00	$35,579,278.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$435.00	$0.00	$35,579,713.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$123.00	$0.00	$35,579,836.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$254.00	$0.00	$35,580,090.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$17,091.00	$0.00	$35,597,181.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$10,000.00	$0.00	$35,607,181.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$3,259.00	$0.00	$35,610,440.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$28,635.00	$0.00	$35,639,075.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$470.00	$0.00	$35,639,545.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$35,447.00	$0.00	$35,674,992.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$394.00	$0.00	$35,675,386.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$10,593.00	$0.00	$35,685,979.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$15,323.00	$0.00	$35,701,302.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$557.00	$0.00	$35,701,859.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$139,801.00	$0.00	$35,841,660.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$26,524.00	$0.00	$35,868,184.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$8,552.00	$0.00	$35,876,736.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$66,450.00	$0.00	$35,943,186.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$10,500.00	$0.00	$35,953,686.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$18,089.00	$0.00	$35,971,775.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$1,500.00	$0.00	$35,973,275.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$6,000.00	$0.00	$35,979,275.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$42,950.00	$0.00	$36,022,225.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$9,565.00	$0.00	$36,031,790.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$26,627.00	$0.00	$36,058,417.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$2,430.00	$0.00	$36,060,847.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$6,875.00	$0.00	$36,067,722.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$2,788.00	$0.00	$36,070,510.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$2,390.00	$0.00	$36,072,900.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$18,503.00	$0.00	$36,091,403.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$42,590.00	$0.00	$36,133,993.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$7,075.00	$0.00	$36,141,068.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$4,965.00	$0.00	$36,146,033.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$345.00	$0.00	$36,146,378.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$6,340.00	$0.00	$36,152,718.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$1,933.00	$0.00	$36,154,651.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$67.00	$0.00	$36,154,718.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$1,614.00	$0.00	$36,156,332.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$5,168.00	$0.00	$36,161,500.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$6,123.00	$0.00	$36,167,623.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$1,509.00	$0.00	$36,169,132.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$1,160.00	$0.00	$36,170,292.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$3,326.00	$0.00	$36,173,618.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$15,000.00	$0.00	$36,188,618.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$16,948.00	$0.00	$36,205,566.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$3,076.00	$0.00	$36,208,642.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$358.00	$0.00	$36,209,000.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$7,750.00	$0.00	$36,216,750.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$66.00	$0.00	$36,216,816.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$36,632.00	$0.00	$36,253,448.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$85.00	$0.00	$36,253,533.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$14,770.00	$0.00	$36,268,303.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$16,404.00	$0.00	$36,284,707.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$287.00	$0.00	$36,284,994.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$4,826.00	$0.00	$36,289,820.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$770.00	$0.00	$36,290,590.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$30,737.00	$0.00	$36,321,327.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$75,186.00	$0.00	$36,396,513.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$39,008.00	$0.00	$36,435,521.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$94,761.00	$0.00	$36,530,282.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$900.00	$0.00	$36,531,182.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$200.00	$0.00	$36,531,382.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$103.00	$0.00	$36,531,485.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$319.00	$0.00	$36,531,804.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$619.00	$0.00	$36,532,423.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$2,069.00	$0.00	$36,534,492.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$5,878.00	$0.00	$36,540,370.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$12,933.00	$0.00	$36,553,303.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$5,141.00	$0.00	$36,558,444.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$6,756.00	$0.00	$36,565,200.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$4,705.00	$0.00	$36,569,905.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$15,232.00	$0.00	$36,585,137.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$14,080.00	$0.00	$36,599,217.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$104,622.00	$0.00	$36,703,839.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$80,000.00	$0.00	$36,783,839.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$41.00	$0.00	$36,783,880.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$6,820.00	$0.00	$36,790,700.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$12,605.00	$0.00	$36,803,305.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$339.00	$0.00	$36,803,644.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$6,565.00	$0.00	$36,810,209.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$5,104.00	$0.00	$36,815,313.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$65,206.00	$0.00	$36,880,519.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$11,381.00	$0.00	$36,891,900.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$40,642.00	$0.00	$36,932,542.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$263,168.00	$0.00	$37,195,710.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$41,400.00	$0.00	$37,237,110.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$10,125.00	$0.00	$37,247,235.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$5,387.00	$0.00	$37,252,622.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$856.00	$0.00	$37,253,478.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$15,000.00	$0.00	$37,268,478.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$1,182.00	$0.00	$37,269,660.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$46,487.00	$0.00	$37,316,147.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$5,000.00	$0.00	$37,321,147.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$1,178.00	$0.00	$37,322,325.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$5,538.00	$0.00	$37,327,863.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$441.00	$0.00	$37,328,304.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$13,137,636.00	$0.00	$50,465,940.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$735,040.00	$0.00	$51,200,980.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$510,712.00	$0.00	$51,711,692.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$1,127,742.00	$0.00	$52,839,434.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$534,797.00	$0.00	$53,374,231.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$884,013.00	$0.00	$54,258,244.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$281,572.00	$0.00	$54,539,816.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$449,244.00	$0.00	$54,989,060.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$179,751.00	$0.00	$55,168,811.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$1,263,088.00	$0.00	$56,431,899.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$113,694.00	$0.00	$56,545,593.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$95,357.00	$0.00	$56,640,950.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$50.00	$0.00	$56,641,000.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$2,542.00	$0.00	$56,643,542.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$87,247.00	$0.00	$56,730,789.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$43,194.00	$0.00	$56,773,983.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$2,522.00	$0.00	$56,776,505.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$157.00	$0.00	$56,776,662.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$142.00	$0.00	$56,776,804.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$416.00	$0.00	$56,777,220.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$311,684.00	$0.00	$57,088,904.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$43,056.00	$0.00	$57,131,960.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$348.00	$0.00	$57,132,308.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$1,764.00	$0.00	$57,134,072.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$423.00	$0.00	$57,134,495.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$30,834.00	$0.00	$57,165,329.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$6,478.00	$0.00	$57,171,807.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$394.00	$0.00	$57,172,201.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$791.00	$0.00	$57,172,992.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$55,173.00	$0.00	$57,228,165.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$15,446.00	$0.00	$57,243,611.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$28,925.00	$0.00	$57,272,536.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$551.00	$0.00	$57,273,087.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$199,497.00	$0.00	$57,472,584.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$525.00	$0.00	$57,473,109.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$95,474.00	$0.00	$57,568,583.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$232.00	$0.00	$57,568,815.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$21,485.00	$0.00	$57,590,300.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$7,354.00	$0.00	$57,597,654.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$165.00	$0.00	$57,597,819.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$48,882.00	$0.00	$57,646,701.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$2,367.00	$0.00	$57,649,068.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$184,711.00	$0.00	$57,833,779.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$3,906.00	$0.00	$57,837,685.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$4.00	$0.00	$57,837,689.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$26,151.00	$0.00	$57,863,840.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$7,747.00	$0.00	$57,871,587.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$18,009.00	$0.00	$57,889,596.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$35,731.00	$0.00	$57,925,327.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$40,762.00	$0.00	$57,966,089.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$26,300.00	$0.00	$57,992,389.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$1,009.00	$0.00	$57,993,398.00
01/ene./2018	GA 000001	(P00001)	Monto Orginal Aprobado	$35,754.00	$0.00	$58,029,152.00
01/ene./2018	GA 000001		Monto Orginal Aprobado	$14,090.00	$0.00	$58,043,242.00
01/ene./2018		**485**	**Subtotal**	**58,043,242.00**	**0.00**	
11/ene./2018	CG 000001	(C00001)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$36.32	$58,043,205.68
11/ene./2018	CG 000001		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$36.33	$58,043,169.35
11/ene./2018		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**72.65**	
12/ene./2018	OC 000001	(P00003)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$870.00	$58,042,299.35
12/ene./2018	OC 000001	(P00003)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$870.00	$58,041,429.35
12/ene./2018	OC 000002	(P00005)	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	$0.00	$8,978.40	$58,032,450.95
12/ene./2018	OC 000002	(P00005)	GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	$0.00	$8,978.40	$58,023,472.55
12/ene./2018	GP 000003	(C00045)	GC	$0.00	$3,000.00	$58,020,472.55
12/ene./2018	GP 000004		GC	$0.00	$3,000.00	$58,017,472.55
12/ene./2018	GP 000005	(C00047)	GC	$0.00	$3,000.00	$58,014,472.55
12/ene./2018	GP 000006		GC	$0.00	$3,000.00	$58,011,472.55
12/ene./2018	GP 000007	(C00050)	GC	$0.00	$3,000.00	$58,008,472.55
12/ene./2018	GP 000008		GC	$0.00	$3,000.00	$58,005,472.55
12/ene./2018	GP 000009	(C00052)	GC	$0.00	$3,000.00	$58,002,472.55
12/ene./2018	GP 000010		GC	$0.00	$3,000.00	$57,999,472.55
12/ene./2018	GP 000011	(C00054)	GC	$0.00	$3,000.00	$57,996,472.55
12/ene./2018	GP 000012		GC	$0.00	$3,000.00	$57,993,472.55
12/ene./2018	GP 000013	(C00057)	GC	$0.00	$3,000.00	$57,990,472.55
12/ene./2018	GP 000014		GC	$0.00	$3,000.00	$57,987,472.55
12/ene./2018	GP 000015	(C00059)	GC	$0.00	$3,000.00	$57,984,472.55
12/ene./2018	GP 000016		GC	$0.00	$3,000.00	$57,981,472.55
12/ene./2018	GP 000017	(C00061)	GC	$0.00	$3,000.00	$57,978,472.55
12/ene./2018	GP 000018		GC	$0.00	$3,000.00	$57,975,472.55

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
12/ene./2018	GP 000019	(C00063)	GC	$0.00	$3,000.00	$57,972,472.55
12/ene./2018	GP 000020		GC	$0.00	$2,472.00	$57,970,000.55
12/ene./2018	GP 000021	(C00065)	GC	$0.00	$3,500.00	$57,966,500.55
12/ene./2018	GP 000022		GC	$0.00	$3,500.00	$57,963,000.55
12/ene./2018	GP 000023	(C00067)	GC	$0.00	$3,500.00	$57,959,500.55
12/ene./2018		**25**	**Subtotal**	**0.00**	**83,668.80**	
15/ene./2018	GC 000001		Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$614,343.84	$57,345,156.71
15/ene./2018	GC 000001	(P00042)	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$614,343.84	$56,730,812.87
15/ene./2018	GC 000001		Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$1,074.42	$56,729,738.45
15/ene./2018	GC 000001	(P00042)	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	$0.00	$10,374.71	$56,719,363.74
15/ene./2018	GC 000001	(P00042)	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	$0.00	$10,374.70	$56,708,989.04
15/ene./2018	GC 000001	(P00042)	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$0.00	$37,204.53	$56,671,784.51
15/ene./2018	GC 000001		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$0.00	$37,204.54	$56,634,579.97
15/ene./2018		**7**	**Subtotal**	**0.00**	**1,324,920.58**	
17/ene./2018	CG 000005	(D00019)	GC ERICK GUZMAN RAMIREZ	$0.00	$262.00	$56,634,317.97
17/ene./2018	CG 000005		GC ERICK GUZMAN RAMIREZ	$0.00	$262.00	$56,634,055.97
17/ene./2018	CG 000005	(D00019)	GC ERICK GUZMAN RAMIREZ	$0.00	$42.50	$56,634,013.47
17/ene./2018	CG 000005		GC ERICK GUZMAN RAMIREZ	$0.00	$42.50	$56,633,970.97
17/ene./2018	CG 000005	(D00019)	GC ERICK GUZMAN RAMIREZ	$0.00	$70.50	$56,633,900.47
17/ene./2018	CG 000005		GC ERICK GUZMAN RAMIREZ	$0.00	$70.50	$56,633,829.97
17/ene./2018		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**750.00**	
18/ene./2018	OC 000003	(P00007)	GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	$0.00	$76,202.40	$56,557,627.57
18/ene./2018	OC 000004	(P00009)	GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	$0.00	$441.81	$56,557,185.76
18/ene./2018	CG 000002	(C00016)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$268.50	$56,556,917.26
18/ene./2018	CG 000002		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$268.50	$56,556,648.76
18/ene./2018	CG 000003	(C00017)	GC MELISSA VERA RIVERA	$0.00	$74.25	$56,556,574.51
18/ene./2018	CG 000003		GC MELISSA VERA RIVERA	$0.00	$74.25	$56,556,500.26
18/ene./2018		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**77,329.71**	
19/ene./2018	GP 000024	(C00071)	GC	$0.00	$1,105.00	$56,555,395.26
19/ene./2018	GP 000025		GC	$0.00	$1,105.00	$56,554,290.26
19/ene./2018	GP 000026	(C00073)	GC	$0.00	$1,105.00	$56,553,185.26
19/ene./2018	GP 000027		GC	$0.00	$1,105.00	$56,552,080.26
19/ene./2018	GP 000028	(C00075)	GC	$0.00	$1,105.00	$56,550,975.26
19/ene./2018	GP 000029		GC	$0.00	$1,105.00	$56,549,870.26
19/ene./2018	GP 000030	(C00077)	GC	$0.00	$1,105.00	$56,548,765.26
19/ene./2018	GP 000031		GC	$0.00	$1,105.00	$56,547,660.26
19/ene./2018	GP 000032	(C00079)	GC	$0.00	$1,105.00	$56,546,555.26
19/ene./2018	GP 000033		GC	$0.00	$1,105.00	$56,545,450.26
19/ene./2018	GP 000034	(C00081)	GC	$0.00	$1,105.00	$56,544,345.26
19/ene./2018	GP 000035		GC	$0.00	$1,105.00	$56,543,240.26
19/ene./2018	GP 000036	(C00083)	GC	$0.00	$1,105.00	$56,542,135.26
19/ene./2018	GP 000037		GC	$0.00	$1,105.00	$56,541,030.26
19/ene./2018	GP 000038	(C00085)	GC	$0.00	$1,105.00	$56,539,925.26

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
19/ene./2018	GP 000039	(C00086)	GC	$0.00	$1,105.00	$56,538,820.26
19/ene./2018	GP 000040		GC	$0.00	$1,105.00	$56,537,715.26
19/ene./2018	GP 000041	(C00088)	GC	$0.00	$1,105.00	$56,536,610.26
19/ene./2018	GP 000042		GC	$0.00	$1,105.00	$56,535,505.26
19/ene./2018	GP 000043	(C00090)	GC	$0.00	$1,105.00	$56,534,400.26
19/ene./2018	GP 000044		GC	$0.00	$1,105.00	$56,533,295.26
19/ene./2018	GP 000045	(C00092)	GC	$0.00	$1,105.00	$56,532,190.26
19/ene./2018	GP 000046		GC	$0.00	$1,105.00	$56,531,085.26
19/ene./2018	GP 000047	(C00094)	GC	$0.00	$1,105.00	$56,529,980.26
19/ene./2018	GP 000048		GC	$0.00	$1,105.00	$56,528,875.26
19/ene./2018	GP 000049	(C00096)	GC	$0.00	$1,105.00	$56,527,770.26
19/ene./2018	GP 000050		GC	$0.00	$1,105.00	$56,526,665.26
19/ene./2018	GP 000051	(C00098)	GC	$0.00	$1,105.00	$56,525,560.26
19/ene./2018	GP 000052		GC	$0.00	$1,105.00	$56,524,455.26
19/ene./2018	GP 000053	(C00100)	GC	$0.00	$1,105.00	$56,523,350.26
19/ene./2018	GP 000054		GC	$0.00	$1,105.00	$56,522,245.26
19/ene./2018	GP 000055	(C00102)	GC	$0.00	$1,105.00	$56,521,140.26
19/ene./2018	GP 000056		GC	$0.00	$1,105.00	$56,520,035.26
19/ene./2018	GP 000057	(C00104)	GC	$0.00	$1,105.00	$56,518,930.26
19/ene./2018	GP 000058		GC	$0.00	$1,105.00	$56,517,825.26
19/ene./2018		**35**	**Subtotal**	**0.00**	**38,675.00**	
22/ene./2018	OC 000005	(P00011)	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	$0.00	$607.77	$56,517,217.49
22/ene./2018	OC 000005		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	$0.00	$607.77	$56,516,609.72
22/ene./2018	CG 000006	(D00020)	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$75.00	$56,516,534.72
22/ene./2018	CG 000006		GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$75.00	$56,516,459.72
22/ene./2018		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**1,365.54**	
23/ene./2018	CG 000007	(C00043)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$67.00	$56,516,392.72
23/ene./2018	CG 000007		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$67.00	$56,516,325.72
23/ene./2018	CG 000007	(C00043)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$36.75	$56,516,288.97
23/ene./2018	CG 000007		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$36.75	$56,516,252.22
23/ene./2018	CG 000007	(C00043)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$148.00	$56,516,104.22
23/ene./2018	CG 000007		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$148.00	$56,515,956.22
23/ene./2018	CG 000007	(C00043)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$60.00	$56,515,896.22
23/ene./2018	CG 000007		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$60.00	$56,515,836.22
23/ene./2018		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**623.50**	
24/ene./2018	OC 000006	(P00013)	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	$0.00	$102.50	$56,515,733.72
24/ene./2018	OC 000007	(P00015)	GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	$0.00	$799.00	$56,514,934.72
24/ene./2018	OC 000008	(P00017)	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$0.00	$255.20	$56,514,679.52
24/ene./2018	OC 000008		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$0.00	$255.20	$56,514,424.32
24/ene./2018	OC 000009	(P00019)	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	$0.00	$130.50	$56,514,293.82
24/ene./2018	OC 000009	(P00019)	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	$0.00	$130.50	$56,514,163.32
24/ene./2018	GM 000001	(P00021)	Monto Modificado	$95.20	$0.00	$56,514,258.52
24/ene./2018	GM 000001		Monto Modificado	$95.20	$0.00	$56,514,353.72
24/ene./2018	GM 000001	(P00021)	Monto Modificado	$0.00	$95.20	$56,514,258.52
24/ene./2018	GM 000001		Monto Modificado	$0.00	$95.20	$56,514,163.32
24/ene./2018	GM 000001	(P00021)	Monto Modificado	$1,200.60	$0.00	$56,515,363.92

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
24/ene./2018	GM 000001	(P00021)	Monto Modificado	$1,200.60	$0.00	$56,516,564.52
24/ene./2018	GM 000001		Monto Modificado	$0.00	$1,200.60	$56,515,363.92
24/ene./2018	GM 000001	(P00021)	Monto Modificado	$0.00	$1,200.60	$56,514,163.32
24/ene./2018	OC 000010		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$0.00	$185.00	$56,513,978.32
24/ene./2018	OC 000010	(P00022)	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$0.00	$185.00	$56,513,793.32
24/ene./2018	OC 000011	(P00024)	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	$0.00	$1,685.00	$56,512,108.32
24/ene./2018	OC 000011	(P00024)	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	$0.00	$1,685.00	$56,510,423.32
24/ene./2018	OC 000012		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$1,842.13	$56,508,581.19
24/ene./2018	OC 000012	(P00026)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$1,842.12	$56,506,739.07
24/ene./2018	OC 000013		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$2,477.34	$56,504,261.73
24/ene./2018	OC 000013	(P00028)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$2,477.34	$56,501,784.39
24/ene./2018		**22**	**Subtotal**	**2,591.60**	**16,643.43**	
25/ene./2018	OC 000014	(P00030)	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$0.00	$211.26	$56,501,573.13
25/ene./2018	OC 000014	(P00030)	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$0.00	$211.26	$56,501,361.87
25/ene./2018	OC 000015	(P00032)	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$1,050.03	$56,500,311.84
25/ene./2018	OC 000015	(P00032)	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$1,050.04	$56,499,261.80
25/ene./2018		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**2,522.59**	
26/ene./2018	CG 000008		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$594.00	$56,498,667.80
26/ene./2018	CG 000008	(D00021)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$594.00	$56,498,073.80
26/ene./2018	CG 000008		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$103.71	$56,497,970.09
26/ene./2018	CG 000008	(D00021)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$103.70	$56,497,866.39
26/ene./2018		**4**	**Subtotal**	**0.00**	**1,395.41**	
29/ene./2018	OC 000016		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$1,778.61	$56,496,087.78
29/ene./2018	OC 000016	(P00034)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$1,778.60	$56,494,309.18
29/ene./2018	OC 000017		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$406.00	$56,493,903.18
29/ene./2018	OC 000017		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$406.00	$56,493,497.18
29/ene./2018	OC 000018	(P00038)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$279.50	$56,493,217.68
29/ene./2018	OC 000018	(P00038)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$279.50	$56,492,938.18
29/ene./2018	CG 000004		GC MARGARITA LEO CUEVAS	$0.00	$264.39	$56,492,673.79
29/ene./2018	CG 000004	(C00018)	GC MARGARITA LEO CUEVAS	$0.00	$264.39	$56,492,409.40
29/ene./2018	GP 000059		GC	$0.00	$2,180.80	$56,490,228.60
29/ene./2018	GP 000060	(C00134)	GC	$0.00	$5,800.00	$56,484,428.60
29/ene./2018		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**13,437.79**	
30/ene./2018	GM 000002		Monto Modificado	$990,992.32	$0.00	$57,475,420.92
30/ene./2018	OC 000019	(P00055)	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	$0.00	$2,900.00	$57,472,520.92

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
30/ene./2018	OC 000019	(P00055)	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	$0.00	$2,900.00	$57,469,620.92
30/ene./2018	GM 000003	(P00064)	Monto Modificado	$10,000.00	$0.00	$57,479,620.92
30/ene./2018	GM 000003		Monto Modificado	$25,000.00	$0.00	$57,504,620.92
30/ene./2018	GM 000003	(P00064)	Monto Modificado	$5,000.00	$0.00	$57,509,620.92
30/ene./2018	GM 000003		Monto Modificado	$25,000.00	$0.00	$57,534,620.92
30/ene./2018	GM 000003	(P00064)	Monto Modificado	$117,087.08	$0.00	$57,651,708.00
30/ene./2018	GM 000004		Monto Modificado	$110,097.48	$0.00	$57,761,805.48
30/ene./2018	GM 000005	(P00066)	Monto Modificado	$120,000.00	$0.00	$57,881,805.48
30/ene./2018	GM 000005		Monto Modificado	$264,000.00	$0.00	$58,145,805.48
30/ene./2018	GM 000007	(P00067)	Monto Modificado	$0.00	$245,580.00	$57,900,225.48
30/ene./2018	GM 000007		Monto Modificado	$245,580.00	$0.00	$58,145,805.48
30/ene./2018	OC 000020	(P00068)	GC Producto: 5320100001 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	$0.00	$245,580.00	$57,900,225.48
30/ene./2018	GM 000006	(P00072)	Monto Modificado	$70,159.75	$0.00	$57,970,385.23
30/ene./2018	GM 000008		Monto Modificado	$18,176.79	$0.00	$57,988,562.02
30/ene./2018	GC 000002	(P00075)	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$629,814.10	$57,358,747.92
30/ene./2018	GC 000002		Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$629,814.10	$56,728,933.82
30/ene./2018	GC 000002	(P00075)	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$1,074.42	$56,727,859.40
30/ene./2018	GC 000002		Desc: HONORARIOS	$0.00	$54,757.16	$56,673,102.24
30/ene./2018	GC 000002	(P00075)	Desc: HONORARIOS	$0.00	$54,757.17	$56,618,345.07
30/ene./2018	GC 000002	(P00075)	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	$0.00	$10,716.60	$56,607,628.47
30/ene./2018	GC 000002	(P00075)	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	$0.00	$10,716.59	$56,596,911.88
30/ene./2018	GC 000002		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$0.00	$37,242.17	$56,559,669.71
30/ene./2018	GC 000002	(P00075)	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$0.00	$37,242.18	$56,522,427.53
30/ene./2018	GC 000002	(P00075)	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	$0.00	$65,375.50	$56,457,052.03
30/ene./2018	GC 000002	(P00075)	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	$0.00	$65,375.50	$56,391,676.53
30/ene./2018	GC 000002		Desc: APORTACIONES AL SAR	$0.00	$14,933.99	$56,376,742.54
30/ene./2018	GC 000002	(P00075)	Desc: APORTACIONES AL SAR	$0.00	$14,933.99	$56,361,808.55
30/ene./2018	GC 000002		Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	$0.00	$37,334.97	$56,324,473.58
30/ene./2018	GC 000002	(P00075)	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	$0.00	$37,334.97	$56,287,138.61
30/ene./2018		**31**	**Subtotal**	**2,001,093.42**	**2,198,383.41**	
31/ene./2018	OC 000021		GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	$0.00	$9,280.00	$56,277,858.61
31/ene./2018	OC 000021	(P00078)	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	$0.00	$9,280.00	$56,268,578.61
31/ene./2018	OC 000022	(P00081)	GC Producto: 3170100002 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	$0.00	$1,200.60	$56,267,378.01
31/ene./2018	OC 000022	(P00081)	GC Producto: 3170100002 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	$0.00	$1,200.60	$56,266,177.41
31/ene./2018	OC 000023	(P00084)	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	$0.00	$5,289.99	$56,260,887.42
31/ene./2018	OC 000023	(P00084)	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	$0.00	$5,290.00	$56,255,597.42
31/ene./2018	OC 000024	(P00086)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$279.50	$56,255,317.92
31/ene./2018	OC 000024	(P00086)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$279.50	$56,255,038.42
31/ene./2018	CG 000009		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$41.50	$56,254,996.92
31/ene./2018	CG 000009	(D00025)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$41.50	$56,254,955.42
31/ene./2018	CG 000009		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$66.50	$56,254,888.92
31/ene./2018	CG 000009	(D00025)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$66.50	$56,254,822.42
31/ene./2018	CG 000009		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$37.50	$56,254,784.92
31/ene./2018	CG 000009	(D00025)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$37.50	$56,254,747.42
31/ene./2018	CG 000010		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$195.00	$56,254,552.42
31/ene./2018	CG 000010	(D00026)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$195.00	$56,254,357.42

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
31/ene./2018	CG 000010	(D00026)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$37.50	$56,254,319.92
31/ene./2018	CG 000010		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$37.50	$56,254,282.42
31/ene./2018	CG 000011	(C00136)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$176.50	$56,254,105.92
31/ene./2018	CG 000011		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$176.50	$56,253,929.42
31/ene./2018	CG 000011	(C00136)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$75.75	$56,253,853.67
31/ene./2018	CG 000011		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$75.75	$56,253,777.92
31/ene./2018	000000	(D00028)	Comisión bancaria enero 2018	$0.00	$5,782.36	$56,247,995.56
31/ene./2018		**23**	**Subtotal**	**0.00**	**39,143.05**	
01/feb./2018	OC 000025		GC Producto: 3840100001 EXPOSICIONES	$0.00	$5,379.67	$56,242,615.89
01/feb./2018	OC 000025	(P00090)	GC Producto: 3840100001 EXPOSICIONES	$0.00	$5,379.66	$56,237,236.23
01/feb./2018	CG 000012		GC JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$0.00	$49.00	$56,237,187.23
01/feb./2018	CG 000012	(C00137)	GC JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$0.00	$49.00	$56,237,138.23
01/feb./2018	CG 000012		GC JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$0.00	$300.00	$56,236,838.23
01/feb./2018	CG 000012	(C00137)	GC JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$0.00	$300.00	$56,236,538.23
01/feb./2018	OC 000026		GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	$0.00	$668.19	$56,235,870.04
01/feb./2018	OC 000026	(P00092)	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	$0.00	$668.19	$56,235,201.85
01/feb./2018	GM 000009		Monto Modificado	$0.00	$306.00	$56,234,895.85
01/feb./2018	GM 000009	(P00094)	Monto Modificado	$306.00	$0.00	$56,235,201.85
01/feb./2018	GM 000009		Monto Modificado	$66.31	$0.00	$56,235,268.16
01/feb./2018	GM 000009	(P00094)	Monto Modificado	$66.31	$0.00	$56,235,334.47
01/feb./2018	GM 000009		Monto Modificado	$0.00	$66.31	$56,235,268.16
01/feb./2018	GM 000009	(P00094)	Monto Modificado	$0.00	$66.31	$56,235,201.85
01/feb./2018	GM 000009		Monto Modificado	$400.20	$0.00	$56,235,602.05
01/feb./2018	GM 000009	(P00094)	Monto Modificado	$400.20	$0.00	$56,236,002.25
01/feb./2018	GM 000009		Monto Modificado	$928.00	$0.00	$56,236,930.25
01/feb./2018	GM 000009	(P00094)	Monto Modificado	$928.00	$0.00	$56,237,858.25
01/feb./2018	GM 000009		Monto Modificado	$773.14	$0.00	$56,238,631.39
01/feb./2018	GM 000009	(P00094)	Monto Modificado	$773.14	$0.00	$56,239,404.53
01/feb./2018	GM 000009		Monto Modificado	$0.00	$928.00	$56,238,476.53
01/feb./2018	GM 000009	(P00094)	Monto Modificado	$0.00	$400.20	$56,238,076.33
01/feb./2018	GM 000009		Monto Modificado	$0.00	$928.00	$56,237,148.33
01/feb./2018	GM 000009	(P00094)	Monto Modificado	$0.00	$400.20	$56,236,748.13
01/feb./2018	GM 000009		Monto Modificado	$0.00	$773.14	$56,235,974.99
01/feb./2018	GM 000009	(P00094)	Monto Modificado	$0.00	$773.14	$56,235,201.85
01/feb./2018	OC 000027	(P00095)	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	$0.00	$928.00	$56,234,273.85
01/feb./2018	OC 000027	(P00095)	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	$0.00	$928.00	$56,233,345.85
01/feb./2018	OC 000028	(P00097)	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	$0.00	$773.14	$56,232,572.71
01/feb./2018	OC 000028	(P00097)	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	$0.00	$773.14	$56,231,799.57
01/feb./2018	OC 000029		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$1,450.00	$56,230,349.57
01/feb./2018	OC 000029		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$1,450.00	$56,228,899.57
01/feb./2018	OC 000030	(P00101)	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	$0.00	$4,506.60	$56,224,392.97
01/feb./2018	OC 000030	(P00101)	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	$0.00	$4,506.60	$56,219,886.37
01/feb./2018	OC 000031	(P00103)	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	$0.00	$3,166.10	$56,216,720.27
01/feb./2018	OC 000031	(P00103)	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	$0.00	$3,166.11	$56,213,554.16
01/feb./2018	OC 000032	(P00105)	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	$0.00	$55,632.46	$56,157,921.70

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/feb./2018	OC 000033	(P00107)	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$0.00	$59,392.00	$56,098,529.70
01/feb./2018	CG 000013		GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$75.00	$56,098,454.70
01/feb./2018	CG 000013	(D00030)	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$75.00	$56,098,379.70
01/feb./2018	OC 000034	(P00109)	GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	$0.00	$11,484.00	$56,086,895.70
01/feb./2018	OC 000034		GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	$0.00	$57,884.00	$56,029,011.70
01/feb./2018	OC 000035	(P00111)	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$77.25	$56,028,934.45
01/feb./2018	OC 000035	(P00111)	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$77.25	$56,028,857.20
01/feb./2018	OC 000036	(P00113)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$2,286.78	$56,026,570.42
01/feb./2018	OC 000036		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$2,286.78	$56,024,283.64
01/feb./2018	GP 000061	(C00143)	GC	$0.00	$1,044.00	$56,023,239.64
01/feb./2018	GP 000062		GC	$0.00	$4,640.00	$56,018,599.64
01/feb./2018		**48**	**Subtotal**	**4,641.30**	**234,037.22**	
02/feb./2018	CG 000014	(C00144)	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$154.00	$56,018,445.64
02/feb./2018	CG 000014		GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$154.00	$56,018,291.64
02/feb./2018	CG 000014	(C00144)	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$42.50	$56,018,249.14
02/feb./2018	CG 000014		GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$42.50	$56,018,206.64
02/feb./2018	GP 000063	(C00146)	GC	$0.00	$3,000.00	$56,015,206.64
02/feb./2018	GP 000064		GC	$0.00	$3,000.00	$56,012,206.64
02/feb./2018	GP 000065	(C00148)	GC	$0.00	$3,000.00	$56,009,206.64
02/feb./2018	GP 000066		GC	$0.00	$3,000.00	$56,006,206.64
02/feb./2018	GP 000067	(C00150)	GC	$0.00	$3,000.00	$56,003,206.64
02/feb./2018	GP 000068		GC	$0.00	$3,000.00	$56,000,206.64
02/feb./2018	GP 000069	(C00152)	GC	$0.00	$3,000.00	$55,997,206.64
02/feb./2018	GP 000070		GC	$0.00	$3,000.00	$55,994,206.64
02/feb./2018	GP 000071	(C00154)	GC	$0.00	$3,000.00	$55,991,206.64
02/feb./2018	GP 000072		GC	$0.00	$3,000.00	$55,988,206.64
02/feb./2018	GP 000073	(C00156)	GC	$0.00	$3,000.00	$55,985,206.64
02/feb./2018	GP 000074		GC	$0.00	$3,000.00	$55,982,206.64
02/feb./2018	GP 000075	(C00158)	GC	$0.00	$3,000.00	$55,979,206.64
02/feb./2018	GP 000076		GC	$0.00	$3,000.00	$55,976,206.64
02/feb./2018	GP 000077	(C00160)	GC	$0.00	$3,000.00	$55,973,206.64
02/feb./2018	GP 000078		GC	$0.00	$3,000.00	$55,970,206.64
02/feb./2018	GP 000079	(C00162)	GC	$0.00	$3,000.00	$55,967,206.64
02/feb./2018	GP 000080		GC	$0.00	$72,511.00	$55,894,695.64
02/feb./2018	GP 000083	(C00169)	GC	$0.00	$3,500.00	$55,891,195.64
02/feb./2018	GP 000084		GC	$0.00	$3,500.00	$55,887,695.64
02/feb./2018	GP 000085	(C00171)	GC	$0.00	$3,500.00	$55,884,195.64
02/feb./2018	PA 000054		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$26.97	$55,884,168.67
02/feb./2018	PA 000054	(C00202)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$324.36	$55,883,844.31
02/feb./2018	PA 000054		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$26.97	$55,883,817.34
02/feb./2018	PA 000054	(C00202)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$324.35	$55,883,492.99
02/feb./2018	PA 000054		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$306.50	$55,883,186.49
02/feb./2018	PA 000054	(C00202)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$46.40	$55,883,140.09
02/feb./2018	PA 000054		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$306.50	$55,882,833.59
02/feb./2018	PA 000054	(C00202)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$46.40	$55,882,787.19
02/feb./2018	PA 000054		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$54.25	$55,882,732.94
02/feb./2018	PA 000054	(C00202)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$434.07	$55,882,298.87
02/feb./2018	PA 000054		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$172.31	$55,882,126.56
02/feb./2018	PA 000054	(C00202)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$54.25	$55,882,072.31
02/feb./2018	PA 000054		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$434.08	$55,881,638.23
02/feb./2018	PA 000054	(C00202)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$172.31	$55,881,465.92
02/feb./2018		**39**	**Subtotal**	**0.00**	**137,133.72**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
06/feb./2018	CG 000015		GC ESTEBAN LIMA FLORES UTEC		$0.00	$696.00	$55,880,769.92
06/feb./2018	CG 000015	(D00031)	GC ESTEBAN LIMA FLORES UTEC		$0.00	$696.00	$55,880,073.92
06/feb./2018	CG 000016		GC EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ		$0.00	$306.00	$55,879,767.92
06/feb./2018		**3**		**Subtotal**	**0.00**	**1,698.00**	
08/feb./2018	CG 000017	(C00167)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS		$0.00	$484.00	$55,879,283.92
08/feb./2018	CG 000017		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS		$0.00	$484.00	$55,878,799.92
08/feb./2018	CG 000017	(C00167)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS		$0.00	$63.75	$55,878,736.17
08/feb./2018	CG 000017		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS		$0.00	$63.75	$55,878,672.42
08/feb./2018	CG 000017	(C00167)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS		$0.00	$100.00	$55,878,572.42
08/feb./2018	CG 000017		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS		$0.00	$100.00	$55,878,472.42
08/feb./2018	CG 000017	(C00167)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS		$0.00	$68.00	$55,878,404.42
08/feb./2018	CG 000017		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS		$0.00	$68.00	$55,878,336.42
08/feb./2018	CG 000017	(C00167)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS		$0.00	$37.50	$55,878,298.92
08/feb./2018	CG 000017		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS		$0.00	$37.50	$55,878,261.42
08/feb./2018	GM 000011	(P00182)	Monto Modificado		$0.00	$285.00	$55,877,976.42
08/feb./2018	GM 000011		Monto Modificado		$0.00	$285.00	$55,877,691.42
08/feb./2018	GM 000011	(P00182)	Monto Modificado		$285.00	$0.00	$55,877,976.42
08/feb./2018	GM 000011		Monto Modificado		$285.00	$0.00	$55,878,261.42
08/feb./2018	GM 000011	(P00182)	Monto Modificado		$125.00	$0.00	$55,878,386.42
08/feb./2018	GM 000011		Monto Modificado		$125.00	$0.00	$55,878,511.42
08/feb./2018	GM 000011	(P00182)	Monto Modificado		$0.00	$125.00	$55,878,386.42
08/feb./2018	GM 000011		Monto Modificado		$0.00	$125.00	$55,878,261.42
08/feb./2018	GM 000011	(P00182)	Monto Modificado		$1,290.00	$0.00	$55,879,551.42
08/feb./2018	GM 000011		Monto Modificado		$0.00	$1,290.00	$55,878,261.42
08/feb./2018	PA 000056	(C00209)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ		$0.00	$80.40	$55,878,181.02
08/feb./2018	PA 000056		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ		$0.00	$80.40	$55,878,100.62
08/feb./2018	PA 000056	(C00209)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ		$0.00	$390.01	$55,877,710.61
08/feb./2018	PA 000056		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ		$0.00	$4.50	$55,877,706.11
08/feb./2018	PA 000056	(C00209)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ		$0.00	$800.43	$55,876,905.68
08/feb./2018	PA 000056		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ		$0.00	$390.00	$55,876,515.68
08/feb./2018	PA 000056	(C00209)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ		$0.00	$4.50	$55,876,511.18
08/feb./2018	PA 000056		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ		$0.00	$800.44	$55,875,710.74
08/feb./2018	PA 000056	(C00209)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ		$0.00	$517.50	$55,875,193.24
08/feb./2018	PA 000056		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ		$0.00	$423.82	$55,874,769.42
08/feb./2018	PA 000056	(C00209)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ		$0.00	$125.00	$55,874,644.42
08/feb./2018	PA 000056		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ		$0.00	$10.00	$55,874,634.42
08/feb./2018	PA 000056	(C00209)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ		$0.00	$517.50	$55,874,116.92
08/feb./2018	PA 000056		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ		$0.00	$423.82	$55,873,693.10
08/feb./2018	PA 000056	(C00209)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ		$0.00	$125.00	$55,873,568.10
08/feb./2018	PA 000056		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ		$0.00	$10.00	$55,873,558.10
08/feb./2018		**36**		**Subtotal**	**2,110.00**	**8,319.82**	
09/feb./2018	GP 000081	(C00164)	GC		$0.00	$1,305.00	$55,872,253.10
09/feb./2018	GP 000082		GC		$0.00	$6,264.00	$55,865,989.10
09/feb./2018	OC 000037	(P00115)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		$0.00	$928.00	$55,865,061.10
09/feb./2018	OC 000037	(P00115)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES		$0.00	$928.00	$55,864,133.10
09/feb./2018	CG 000018	(D00032)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS		$0.00	$134.50	$55,863,998.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
09/feb./2018	CG 000018	(D00032)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$134.50	$55,863,864.10
09/feb./2018	CG 000018		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$61.50	$55,863,802.60
09/feb./2018	CG 000018	(D00032)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$61.50	$55,863,741.10
09/feb./2018	OC 000038	(P00117)	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	$0.00	$102.50	$55,863,638.60
09/feb./2018	OC 000039		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$1,143.39	$55,862,495.21
09/feb./2018	OC 000039	(P00119)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$1,143.39	$55,861,351.82
09/feb./2018	OC 000040		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$1,651.56	$55,859,700.26
09/feb./2018	OC 000040	(P00121)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$1,651.56	$55,858,048.70
09/feb./2018	OC 000041		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$698.74	$55,857,349.96
09/feb./2018	OC 000041	(P00123)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$698.74	$55,856,651.22
09/feb./2018	OC 000042		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$0.00	$655.40	$55,855,995.82
09/feb./2018	OC 000042	(P00125)	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$0.00	$655.40	$55,855,340.42
09/feb./2018	OC 000043	(P00127)	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$0.00	$36.00	$55,855,304.42
09/feb./2018	OC 000043	(P00127)	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$0.00	$36.00	$55,855,268.42
09/feb./2018	OC 000044		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$0.00	$355.50	$55,854,912.92
09/feb./2018	OC 000044	(P00129)	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$0.00	$355.50	$55,854,557.42
09/feb./2018	OC 000045	(P00131)	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	$0.00	$1,972.00	$55,852,585.42
09/feb./2018	OC 000045	(P00131)	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	$0.00	$1,972.00	$55,850,613.42
09/feb./2018	CG 000019		GC MARGARITA LEO CUEVAS	$0.00	$154.80	$55,850,458.62
09/feb./2018	CG 000019	(C00168)	GC MARGARITA LEO CUEVAS	$0.00	$154.80	$55,850,303.82
09/feb./2018	OC 000046	(P00133)	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$580.00	$55,849,723.82
09/feb./2018	OC 000046	(P00133)	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$580.00	$55,849,143.82
09/feb./2018	OC 000047		GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	$0.00	$11,163.24	$55,837,980.58
09/feb./2018	OC 000048	(P00137)	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$45,440.00	$55,792,540.58
09/feb./2018	OC 000049		GC Producto: 3230200001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$400.20	$55,792,140.38
09/feb./2018	OC 000049	(P00139)	GC Producto: 3230200001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$0.00	$400.20	$55,791,740.18
09/feb./2018	GM 000010		Monto Modificado	$4,998.50	$0.00	$55,796,738.68
09/feb./2018	GM 000010	(P00141)	Monto Modificado	$0.00	$10,000.00	$55,786,738.68
09/feb./2018	GM 000010		Monto Modificado	$124,415.80	$0.00	$55,911,154.48
09/feb./2018	GM 000010	(P00141)	Monto Modificado	$4,672.00	$0.00	$55,915,826.48
09/feb./2018	GM 000010		Monto Modificado	$0.00	$25,000.00	$55,890,826.48
09/feb./2018	GM 000010	(P00141)	Monto Modificado	$48,000.00	$0.00	$55,938,826.48
09/feb./2018	GM 000010		Monto Modificado	$0.00	$5,000.00	$55,933,826.48
09/feb./2018	GM 000010	(P00141)	Monto Modificado	$0.00	$24,999.22	$55,908,827.26
09/feb./2018	GM 000010		Monto Modificado	$0.00	$117,087.08	$55,791,740.18
09/feb./2018	OC 000050	(P00142)	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	$0.00	$51,608.40	$55,740,131.78
09/feb./2018	OC 000051	(P00144)	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	$0.00	$834.00	$55,739,297.78
09/feb./2018	OC 000051	(P00144)	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	$0.00	$834.00	$55,738,463.78
09/feb./2018	OC 000052	(P00146)	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$3,924.85	$55,734,538.93
09/feb./2018	OC 000052	(P00146)	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$3,924.85	$55,730,614.08
09/feb./2018	OC 000052	(P00146)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$593.57	$55,730,020.51
09/feb./2018	OC 000052	(P00146)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$593.57	$55,729,426.94
09/feb./2018	OC 000053	(P00148)	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$335.61	$55,729,091.33
09/feb./2018	OC 000053	(P00148)	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$335.61	$55,728,755.72

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
09/feb./2018	OC 000053	(P00148)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$163.00	$55,728,592.72
09/feb./2018	OC 000053	(P00148)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$163.00	$55,728,429.72
09/feb./2018		**51**	**Subtotal**	**182,086.30**	**327,214.68**	
12/feb./2018	000000	(D00033)	DEVOLUCION POR NO CORRESPONDER A GASTO PARTIDA 21501 DE LA POLIZA C00528 DE ABRIL 2017	$0.00	-$1,200.60	$55,729,630.32
12/feb./2018	000000	(D00033)	DEVOLUCION POR NO CORRESPONDER A GASTO PARTIDA 21501 DE LA POLIZA C00528 DE ABRIL 2017	$0.00	-$1,200.60	$55,730,830.92
12/feb./2018		**2**	**Subtotal**	**0.00**	**-2,401.20**	
13/feb./2018	OC 000054	(P00179)	GC Producto: 3170100002 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	$0.00	$1,200.60	$55,729,630.32
13/feb./2018	OC 000054	(P00179)	GC Producto: 3170100002 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	$0.00	$1,200.60	$55,728,429.72
13/feb./2018	CG 000020	(C00203)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$149.50	$55,728,280.22
13/feb./2018	CG 000020		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$149.50	$55,728,130.72
13/feb./2018	CG 000020	(C00203)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$75.00	$55,728,055.72
13/feb./2018	CG 000020		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$75.00	$55,727,980.72
13/feb./2018	CG 000020	(C00203)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$75.00	$55,727,905.72
13/feb./2018	CG 000020		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$75.00	$55,727,830.72
13/feb./2018	CG 000020	(C00203)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$85.50	$55,727,745.22
13/feb./2018	CG 000020		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$85.50	$55,727,659.72
13/feb./2018	CG 000020	(C00203)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$37.50	$55,727,622.22
13/feb./2018	CG 000020		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$37.50	$55,727,584.72
13/feb./2018		**12**	**Subtotal**	**0.00**	**3,246.20**	
14/feb./2018	CG 000021	(D00036)	GC JESUS MANUEL MURILLO BRAVO	$0.00	$1,455.00	$55,726,129.72
14/feb./2018	CG 000021		GC JESUS MANUEL MURILLO BRAVO	$0.00	$1,455.00	$55,724,674.72
14/feb./2018	CG 000022	(C00213)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$152.50	$55,724,522.22
14/feb./2018	CG 000022		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$152.50	$55,724,369.72
14/feb./2018	CG 000022	(C00213)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$112.50	$55,724,257.22
14/feb./2018	CG 000022		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$112.50	$55,724,144.72
14/feb./2018		**6**	**Subtotal**	**0.00**	**3,440.00**	
15/feb./2018	OC 000055	(P00183)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$470.01	$55,723,674.71
15/feb./2018	OC 000055	(P00183)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$470.01	$55,723,204.70
15/feb./2018	CG 000023	(C00216)	GC GERMAN RESENDIZ LOPEZ UTEC	$0.00	$369.50	$55,722,835.20
15/feb./2018	CG 000023		GC GERMAN RESENDIZ LOPEZ UTEC	$0.00	$369.50	$55,722,465.70
15/feb./2018	OC 000056	(P00186)	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	$0.00	$40.02	$55,722,425.68
15/feb./2018	OC 000056	(P00186)	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	$0.00	$40.02	$55,722,385.66
15/feb./2018	GC 000003	(P00190)	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$623,773.72	$55,098,611.94
15/feb./2018	GC 000003		Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$623,773.72	$54,474,838.22
15/feb./2018	GC 000003	(P00190)	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$1,074.42	$54,473,763.80
15/feb./2018	GC 000003	(P00190)	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	$0.00	$10,719.94	$54,463,043.86
15/feb./2018	GC 000003	(P00190)	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	$0.00	$10,719.95	$54,452,323.91

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
15/feb./2018	GC 000003	(P00190)	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$0.00	$37,682.25	$54,414,641.66
15/feb./2018	GC 000003		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$0.00	$37,682.24	$54,376,959.42
15/feb./2018		**13**	**Subtotal**	**0.00**	**1,347,185.30**	
16/feb./2018	GM 000012	(P00193)	Monto Modificado	$0.00	$14,350.00	$54,362,609.42
16/feb./2018	GM 000012		Monto Modificado	$14,350.00	$0.00	$54,376,959.42
16/feb./2018	OC 000057	(P00194)	GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	$0.00	$285.00	$54,376,674.42
16/feb./2018	OC 000057	(P00194)	GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	$0.00	$285.00	$54,376,389.42
16/feb./2018	OC 000058	(P00196)	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$0.00	$700.05	$54,375,689.37
16/feb./2018	OC 000058		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$0.00	$700.05	$54,374,989.32
16/feb./2018	OC 000059	(P00198)	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$580.00	$54,374,409.32
16/feb./2018	OC 000059	(P00198)	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$580.00	$54,373,829.32
16/feb./2018	CG 000024	(D00042)	GC EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ	$0.00	$1,681.99	$54,372,147.33
16/feb./2018	OC 000060	(P00200)	GC Producto: 2920100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	$0.00	$437.35	$54,371,709.98
16/feb./2018	OC 000060	(P00200)	GC Producto: 2920100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	$0.00	$437.35	$54,371,272.63
16/feb./2018	OC 000060		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$211.79	$54,371,060.84
16/feb./2018	OC 000060	(P00200)	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$211.79	$54,370,849.05
16/feb./2018	OC 000060	(P00200)	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$2,169.19	$54,368,679.86
16/feb./2018	OC 000060	(P00200)	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$2,169.20	$54,366,510.66
16/feb./2018	OC 000060		GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	$0.00	$1,199.20	$54,365,311.46
16/feb./2018	OC 000060	(P00200)	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	$0.00	$1,199.20	$54,364,112.26
16/feb./2018	OC 000060	(P00200)	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$0.00	$691.70	$54,363,420.56
16/feb./2018	OC 000060	(P00200)	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$0.00	$691.70	$54,362,728.86
16/feb./2018	OC 000060	(P00200)	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	$0.00	$11.88	$54,362,716.98
16/feb./2018	OC 000060	(P00200)	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	$0.00	$11.87	$54,362,705.11
16/feb./2018	OC 000060	(P00200)	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$138.26	$54,362,566.85
16/feb./2018	OC 000060	(P00200)	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$138.27	$54,362,428.58
16/feb./2018	OC 000060		GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE	$0.00	$8.99	$54,362,419.59
16/feb./2018	OC 000060	(P00200)	GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE	$0.00	$8.99	$54,362,410.60
16/feb./2018	OC 000061		GC Producto: 5150100001 BIENES INFORMATICOS	$0.00	$14,350.00	$54,348,060.60
16/feb./2018	OC 000062	(P00204)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$406.00	$54,347,654.60
16/feb./2018	OC 000062	(P00204)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$406.00	$54,347,248.60
16/feb./2018	PA 000059	(C00218)	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$128.50	$54,347,120.10
16/feb./2018	PA 000059		GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$117.50	$54,347,002.60
16/feb./2018	PA 000059	(C00218)	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$128.50	$54,346,874.10
16/feb./2018	PA 000059		GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$117.50	$54,346,756.60
16/feb./2018	PA 000059	(C00218)	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$201.25	$54,346,555.35
16/feb./2018	PA 000059		GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$264.50	$54,346,290.85
16/feb./2018	PA 000059	(C00218)	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$201.25	$54,346,089.60
16/feb./2018	PA 000059		GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$264.50	$54,345,825.10
16/feb./2018	PA 000059	(C00218)	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$42.50	$54,345,782.60
16/feb./2018	PA 000059		GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$42.50	$54,345,740.10
16/feb./2018	PA 000059	(C00218)	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$364.50	$54,345,375.60
16/feb./2018	PA 000059		GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$214.20	$54,345,161.40

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
16/feb./2018	PA 000059	(C00218)	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$364.50	$54,344,796.90
16/feb./2018	PA 000059		GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$214.20	$54,344,582.70
16/feb./2018	CG 000025	(D00043)	GC JESUS MANUEL MURILLO BRAVO	$0.00	$460.00	$54,344,122.70
16/feb./2018	CG 000025		GC JESUS MANUEL MURILLO BRAVO	$0.00	$460.00	$54,343,662.70
16/feb./2018	CG 000026	(D00044)	GC NIDIA YAMILE OCADIZ CAZARES	$0.00	$1,290.00	$54,342,372.70
16/feb./2018	GP 000087		GC	$0.00	$1,044.00	$54,341,328.70
16/feb./2018	GP 000088	(C00227)	GC	$0.00	$7,980.00	$54,333,348.70
16/feb./2018		**47**	**Subtotal**	**14,350.00**	**57,960.72**	
18/feb./2018	GP 000142		GC	$0.00	$994.50	$54,332,354.20
18/feb./2018		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**994.50**	
19/feb./2018	OC 000063	(P00212)	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$7,830.00	$54,324,524.20
19/feb./2018	OC 000063	(P00212)	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$7,830.00	$54,316,694.20
19/feb./2018	OC 000064	(P00214)	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	$0.00	$6,570.00	$54,310,124.20
19/feb./2018	OC 000064		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	$0.00	$6,570.00	$54,303,554.20
19/feb./2018	CG 000027	(D00045)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$64.50	$54,303,489.70
19/feb./2018	CG 000027		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$64.50	$54,303,425.20
19/feb./2018	CG 000027	(D00045)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$30.00	$54,303,395.20
19/feb./2018	CG 000027		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$30.00	$54,303,365.20
19/feb./2018	GP 000089	(C00232)	GC	$0.00	$1,105.00	$54,302,260.20
19/feb./2018	GP 000090		GC	$0.00	$1,105.00	$54,301,155.20
19/feb./2018	GP 000091	(C00234)	GC	$0.00	$1,105.00	$54,300,050.20
19/feb./2018	GP 000092		GC	$0.00	$1,105.00	$54,298,945.20
19/feb./2018	GP 000093	(C00236)	GC	$0.00	$1,105.00	$54,297,840.20
19/feb./2018	GP 000094		GC	$0.00	$1,105.00	$54,296,735.20
19/feb./2018	GP 000095	(C00238)	GC	$0.00	$1,105.00	$54,295,630.20
19/feb./2018	GP 000096		GC	$0.00	$1,105.00	$54,294,525.20
19/feb./2018	GP 000097	(C00240)	GC	$0.00	$994.50	$54,293,530.70
19/feb./2018	GP 000098		GC	$0.00	$994.50	$54,292,536.20
19/feb./2018	GP 000099	(C00242)	GC	$0.00	$994.50	$54,291,541.70
19/feb./2018	GP 000100		GC	$0.00	$994.50	$54,290,547.20
19/feb./2018	GP 000101	(C00244)	GC	$0.00	$994.50	$54,289,552.70
19/feb./2018	GP 000102		GC	$0.00	$994.50	$54,288,558.20
19/feb./2018	GP 000103	(C00246)	GC	$0.00	$994.50	$54,287,563.70
19/feb./2018	GP 000104		GC	$0.00	$994.50	$54,286,569.20
19/feb./2018	GP 000105	(C00248)	GC	$0.00	$994.50	$54,285,574.70
19/feb./2018	GP 000106		GC	$0.00	$994.50	$54,284,580.20
19/feb./2018	GP 000107	(C00250)	GC	$0.00	$994.50	$54,283,585.70
19/feb./2018	GP 000108		GC	$0.00	$994.50	$54,282,591.20
19/feb./2018	GP 000109	(C00252)	GC	$0.00	$994.50	$54,281,596.70
19/feb./2018	GP 000110		GC	$0.00	$994.50	$54,280,602.20
19/feb./2018	GP 000111	(C00254)	GC	$0.00	$994.50	$54,279,607.70
19/feb./2018	GP 000112		GC	$0.00	$994.50	$54,278,613.20
19/feb./2018	GP 000113	(C00256)	GC	$0.00	$994.50	$54,277,618.70
19/feb./2018	GP 000114		GC	$0.00	$994.50	$54,276,624.20
19/feb./2018	GP 000115	(C00258)	GC	$0.00	$994.50	$54,275,629.70
19/feb./2018	GP 000116		GC	$0.00	$994.50	$54,274,635.20
19/feb./2018	GP 000117	(C00260)	GC	$0.00	$994.50	$54,273,640.70
19/feb./2018	GP 000118		GC	$0.00	$994.50	$54,272,646.20
19/feb./2018	GP 000119	(C00262)	GC	$0.00	$994.50	$54,271,651.70
19/feb./2018	GP 000120		GC	$0.00	$994.50	$54,270,657.20
19/feb./2018	GP 000121	(C00264)	GC	$0.00	$994.50	$54,269,662.70

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
19/feb./2018	GP 000122	(C00265)	GC	$0.00	$994.50	$54,268,668.20
19/feb./2018	GP 000123		GC	$0.00	$994.50	$54,267,673.70
19/feb./2018	GP 000124	(C00267)	GC	$0.00	$994.50	$54,266,679.20
19/feb./2018	GP 000125		GC	$0.00	$994.50	$54,265,684.70
19/feb./2018	GP 000126	(C00269)	GC	$0.00	$994.50	$54,264,690.20
19/feb./2018	GP 000127		GC	$0.00	$994.50	$54,263,695.70
19/feb./2018	GP 000128	(C00271)	GC	$0.00	$994.50	$54,262,701.20
19/feb./2018	GP 000129		GC	$0.00	$994.50	$54,261,706.70
19/feb./2018	GP 000130	(C00273)	GC	$0.00	$994.50	$54,260,712.20
19/feb./2018	GP 000131		GC	$0.00	$994.50	$54,259,717.70
19/feb./2018	GP 000132	(C00275)	GC	$0.00	$994.50	$54,258,723.20
19/feb./2018	GP 000133		GC	$0.00	$994.50	$54,257,728.70
19/feb./2018	GP 000134	(C00277)	GC	$0.00	$994.50	$54,256,734.20
19/feb./2018	GP 000135		GC	$0.00	$994.50	$54,255,739.70
19/feb./2018	GP 000136	(C00279)	GC	$0.00	$994.50	$54,254,745.20
19/feb./2018	GP 000137		GC	$0.00	$994.50	$54,253,750.70
19/feb./2018	GP 000138	(C00281)	GC	$0.00	$994.50	$54,252,756.20
19/feb./2018	GP 000139		GC	$0.00	$994.50	$54,251,761.70
19/feb./2018	GP 000140	(C00283)	GC	$0.00	$994.50	$54,250,767.20
19/feb./2018	GP 000141		GC	$0.00	$994.50	$54,249,772.70
19/feb./2018	GP 000143	(C00286)	GC	$0.00	$994.50	$54,248,778.20
19/feb./2018	GP 000144		GC	$0.00	$994.50	$54,247,783.70
19/feb./2018	GP 000145	(C00288)	GC	$0.00	$994.50	$54,246,789.20
19/feb./2018	GP 000146		GC	$0.00	$994.50	$54,245,794.70
19/feb./2018	GP 000147	(C00290)	GC	$0.00	$994.50	$54,244,800.20
19/feb./2018	GP 000148		GC	$0.00	$994.50	$54,243,805.70
19/feb./2018	GP 000149	(C00292)	GC	$0.00	$994.50	$54,242,811.20
19/feb./2018	GP 000150		GC	$0.00	$994.50	$54,241,816.70
19/feb./2018	GP 000151	(C00294)	GC	$0.00	$994.50	$54,240,822.20
19/feb./2018	GP 000152		GC	$0.00	$994.50	$54,239,827.70
19/feb./2018	GP 000153	(C00296)	GC	$0.00	$994.50	$54,238,833.20
19/feb./2018	GP 000154		GC	$0.00	$994.50	$54,237,838.70
19/feb./2018	GP 000155	(C00298)	GC	$0.00	$994.50	$54,236,844.20
19/feb./2018	GP 000156		GC	$0.00	$994.50	$54,235,849.70
19/feb./2018	GP 000157	(C00300)	GC	$0.00	$994.50	$54,234,855.20
19/feb./2018	GP 000158		GC	$0.00	$994.50	$54,233,860.70
19/feb./2018	GP 000159	(C00302)	GC	$0.00	$994.50	$54,232,866.20
19/feb./2018	GP 000160		GC	$0.00	$994.50	$54,231,871.70
19/feb./2018	GP 000161	(C00304)	GC	$0.00	$994.50	$54,230,877.20
19/feb./2018	GP 000162		GC	$0.00	$994.50	$54,229,882.70
19/feb./2018	GP 000163	(C00306)	GC	$0.00	$994.50	$54,228,888.20
19/feb./2018	GP 000164		GC	$0.00	$994.50	$54,227,893.70
19/feb./2018	GP 000165	(C00308)	GC	$0.00	$994.50	$54,226,899.20
19/feb./2018	GP 000166		GC	$0.00	$994.50	$54,225,904.70
19/feb./2018	GP 000167	(C00310)	GC	$0.00	$994.50	$54,224,910.20
19/feb./2018	GP 000168		GC	$0.00	$994.50	$54,223,915.70
19/feb./2018	GP 000169	(C00312)	GC	$0.00	$994.50	$54,222,921.20
19/feb./2018	GP 000170		GC	$0.00	$994.50	$54,221,926.70
19/feb./2018	GP 000171	(C00314)	GC	$0.00	$994.50	$54,220,932.20
19/feb./2018	GP 000172		GC	$0.00	$994.50	$54,219,937.70
19/feb./2018	GP 000173	(C00316)	GC	$0.00	$994.50	$54,218,943.20
19/feb./2018	GP 000174		GC	$0.00	$994.50	$54,217,948.70
19/feb./2018	GP 000175	(C00318)	GC	$0.00	$994.50	$54,216,954.20
19/feb./2018	GP 000176		GC	$0.00	$994.50	$54,215,959.70
19/feb./2018	GP 000177	(C00320)	GC	$0.00	$994.50	$54,214,965.20
19/feb./2018	GP 000178		GC	$0.00	$994.50	$54,213,970.70
19/feb./2018	GP 000179	(C00322)	GC	$0.00	$994.50	$54,212,976.20
19/feb./2018	GP 000180		GC	$0.00	$994.50	$54,211,981.70
19/feb./2018	GP 000181	(C00324)	GC	$0.00	$994.50	$54,210,987.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
19/feb./2018	GP 000182	(C00325)	GC	$0.00	$994.50	$54,209,992.70
19/feb./2018	GP 000183		GC	$0.00	$994.50	$54,208,998.20
19/feb./2018	GP 000184	(C00327)	GC	$0.00	$994.50	$54,208,003.70
19/feb./2018	GP 000185		GC	$0.00	$994.50	$54,207,009.20
19/feb./2018	GP 000186	(C00329)	GC	$0.00	$994.50	$54,206,014.70
19/feb./2018	GP 000187		GC	$0.00	$994.50	$54,205,020.20
19/feb./2018	GP 000188	(C00331)	GC	$0.00	$994.50	$54,204,025.70
19/feb./2018	GP 000189		GC	$0.00	$994.50	$54,203,031.20
19/feb./2018	GP 000190	(C00333)	GC	$0.00	$994.50	$54,202,036.70
19/feb./2018	GP 000191		GC	$0.00	$994.50	$54,201,042.20
19/feb./2018	GP 000192	(C00335)	GC	$0.00	$994.50	$54,200,047.70
19/feb./2018	GP 000193		GC	$0.00	$994.50	$54,199,053.20
19/feb./2018	GP 000194	(C00337)	GC	$0.00	$994.50	$54,198,058.70
19/feb./2018	GP 000195		GC	$0.00	$994.50	$54,197,064.20
19/feb./2018	GP 000196	(C00339)	GC	$0.00	$994.50	$54,196,069.70
19/feb./2018	GP 000197		GC	$0.00	$994.50	$54,195,075.20
19/feb./2018	GP 000198	(C00341)	GC	$0.00	$994.50	$54,194,080.70
19/feb./2018	GP 000199		GC	$0.00	$994.50	$54,193,086.20
19/feb./2018	GP 000200	(C00343)	GC	$0.00	$994.50	$54,192,091.70
19/feb./2018	GP 000201		GC	$0.00	$994.50	$54,191,097.20
19/feb./2018	GP 000202	(C00345)	GC	$0.00	$994.50	$54,190,102.70
19/feb./2018	GP 000203		GC	$0.00	$994.50	$54,189,108.20
19/feb./2018	GP 000204	(C00347)	GC	$0.00	$994.50	$54,188,113.70
19/feb./2018	GP 000205		GC	$0.00	$994.50	$54,187,119.20
19/feb./2018	GP 000206	(C00349)	GC	$0.00	$994.50	$54,186,124.70
19/feb./2018	GP 000207		GC	$0.00	$994.50	$54,185,130.20
19/feb./2018	GP 000208	(C00351)	GC	$0.00	$994.50	$54,184,135.70
19/feb./2018	GP 000209		GC	$0.00	$994.50	$54,183,141.20
19/feb./2018	GP 000210	(C00353)	GC	$0.00	$994.50	$54,182,146.70
19/feb./2018	GP 000211		GC	$0.00	$994.50	$54,181,152.20
19/feb./2018	GP 000212	(C00355)	GC	$0.00	$994.50	$54,180,157.70
19/feb./2018	GP 000213		GC	$0.00	$994.50	$54,179,163.20
19/feb./2018	GP 000214	(C00357)	GC	$0.00	$994.50	$54,178,168.70
19/feb./2018	GP 000215		GC	$0.00	$994.50	$54,177,174.20
19/feb./2018	GP 000216	(C00359)	GC	$0.00	$994.50	$54,176,179.70
19/feb./2018	GP 000217		GC	$0.00	$994.50	$54,175,185.20
19/feb./2018	GP 000218	(C00361)	GC	$0.00	$994.50	$54,174,190.70
19/feb./2018	GP 000219		GC	$0.00	$994.50	$54,173,196.20
19/feb./2018	GP 000220	(C00363)	GC	$0.00	$994.50	$54,172,201.70
19/feb./2018	GP 000221		GC	$0.00	$994.50	$54,171,207.20
19/feb./2018	GP 000222	(C00365)	GC	$0.00	$994.50	$54,170,212.70
19/feb./2018	GP 000223		GC	$0.00	$994.50	$54,169,218.20
19/feb./2018	GP 000224	(C00367)	GC	$0.00	$994.50	$54,168,223.70
19/feb./2018	GP 000225		GC	$0.00	$994.50	$54,167,229.20
19/feb./2018	GP 000226	(C00369)	GC	$0.00	$994.50	$54,166,234.70
19/feb./2018	GP 000227		GC	$0.00	$994.50	$54,165,240.20
19/feb./2018	GP 000228	(C00371)	GC	$0.00	$994.50	$54,164,245.70
19/feb./2018	GP 000229		GC	$0.00	$994.50	$54,163,251.20
19/feb./2018	GP 000230	(C00373)	GC	$0.00	$994.50	$54,162,256.70
19/feb./2018	GP 000231		GC	$0.00	$994.50	$54,161,262.20
19/feb./2018	GP 000232	(C00375)	GC	$0.00	$994.50	$54,160,267.70
19/feb./2018	GP 000233		GC	$0.00	$994.50	$54,159,273.20
19/feb./2018	GP 000234	(C00377)	GC	$0.00	$994.50	$54,158,278.70
19/feb./2018	GP 000235		GC	$0.00	$994.50	$54,157,284.20
19/feb./2018	GP 000236	(C00379)	GC	$0.00	$994.50	$54,156,289.70
19/feb./2018	GP 000237		GC	$0.00	$994.50	$54,155,295.20
19/feb./2018	GP 000238	(C00381)	GC	$0.00	$994.50	$54,154,300.70
19/feb./2018	GP 000239		GC	$0.00	$994.50	$54,153,306.20
19/feb./2018	GP 000240	(C00383)	GC	$0.00	$994.50	$54,152,311.70

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
19/feb./2018	GP 000241	(C00384)	GC	$0.00	$994.50	$54,151,317.20
19/feb./2018	GP 000242		GC	$0.00	$994.50	$54,150,322.70
19/feb./2018	GP 000243	(C00386)	GC	$0.00	$994.50	$54,149,328.20
19/feb./2018	GP 000244		GC	$0.00	$994.50	$54,148,333.70
19/feb./2018	GP 000245	(C00388)	GC	$0.00	$552.50	$54,147,781.20
19/feb./2018	GP 000246		GC	$0.00	$552.50	$54,147,228.70
19/feb./2018	GP 000247	(C00390)	GC	$0.00	$552.50	$54,146,676.20
19/feb./2018	GP 000248		GC	$0.00	$552.50	$54,146,123.70
19/feb./2018	GP 000249	(C00392)	GC	$0.00	$552.50	$54,145,571.20
19/feb./2018	GP 000250		GC	$0.00	$552.50	$54,145,018.70
19/feb./2018	GP 000251	(C00394)	GC	$0.00	$552.50	$54,144,466.20
19/feb./2018	GP 000252		GC	$0.00	$552.50	$54,143,913.70
19/feb./2018	GP 000253	(C00396)	GC	$0.00	$552.50	$54,143,361.20
19/feb./2018	GP 000254		GC	$0.00	$552.50	$54,142,808.70
19/feb./2018	GP 000255	(C00398)	GC	$0.00	$552.50	$54,142,256.20
19/feb./2018	GP 000256		GC	$0.00	$552.50	$54,141,703.70
19/feb./2018	GP 000257	(C00400)	GC	$0.00	$552.50	$54,141,151.20
19/feb./2018	GP 000258		GC	$0.00	$552.50	$54,140,598.70
19/feb./2018	GP 000259	(C00403)	GC	$0.00	$552.50	$54,140,046.20
19/feb./2018	GP 000260		GC	$0.00	$552.50	$54,139,493.70
19/feb./2018	GP 000261	(C00405)	GC	$0.00	$552.50	$54,138,941.20
19/feb./2018	GP 000262		GC	$0.00	$552.50	$54,138,388.70
19/feb./2018	GP 000263	(C00407)	GC	$0.00	$552.50	$54,137,836.20
19/feb./2018	GP 000264		GC	$0.00	$552.50	$54,137,283.70
19/feb./2018	GP 000265	(C00409)	GC	$0.00	$552.50	$54,136,731.20
19/feb./2018	GP 000266		GC	$0.00	$552.50	$54,136,178.70
19/feb./2018	GP 000267	(C00411)	GC	$0.00	$552.50	$54,135,626.20
19/feb./2018	GP 000268		GC	$0.00	$552.50	$54,135,073.70
19/feb./2018	GP 000269	(C00413)	GC	$0.00	$552.50	$54,134,521.20
19/feb./2018	GP 000270		GC	$0.00	$552.50	$54,133,968.70
19/feb./2018	GP 000271	(C00419)	GC	$0.00	$552.50	$54,133,416.20
19/feb./2018	GP 000272		GC	$0.00	$552.50	$54,132,863.70
19/feb./2018	GP 000273	(C00421)	GC	$0.00	$552.50	$54,132,311.20
19/feb./2018	GP 000274		GC	$0.00	$552.50	$54,131,758.70
19/feb./2018	GP 000275	(C00423)	GC	$0.00	$552.50	$54,131,206.20
19/feb./2018	GP 000276		GC	$0.00	$552.50	$54,130,653.70
19/feb./2018	GP 000277	(C00425)	GC	$0.00	$552.50	$54,130,101.20
19/feb./2018	GP 000278		GC	$0.00	$552.50	$54,129,548.70
19/feb./2018	GP 000279	(C00427)	GC	$0.00	$552.50	$54,128,996.20
19/feb./2018	GP 000280		GC	$0.00	$552.50	$54,128,443.70
19/feb./2018	GP 000281	(C00429)	GC	$0.00	$552.50	$54,127,891.20
19/feb./2018	GP 000282		GC	$0.00	$552.50	$54,127,338.70
19/feb./2018	GP 000283	(C00431)	GC	$0.00	$552.50	$54,126,786.20
19/feb./2018	GP 000284		GC	$0.00	$552.50	$54,126,233.70
19/feb./2018	GP 000285	(C00433)	GC	$0.00	$552.50	$54,125,681.20
19/feb./2018	GP 000286		GC	$0.00	$552.50	$54,125,128.70
19/feb./2018	GP 000287	(C00435)	GC	$0.00	$552.50	$54,124,576.20
19/feb./2018	GP 000288		GC	$0.00	$552.50	$54,124,023.70
19/feb./2018	GP 000289	(C00437)	GC	$0.00	$552.50	$54,123,471.20
19/feb./2018	GP 000290		GC	$0.00	$552.50	$54,122,918.70
19/feb./2018	GP 000291	(C00439)	GC	$0.00	$552.50	$54,122,366.20
19/feb./2018	GP 000292		GC	$0.00	$552.50	$54,121,813.70
19/feb./2018	GP 000293	(C00444)	GC	$0.00	$552.50	$54,121,261.20
19/feb./2018	GP 000294		GC	$0.00	$552.50	$54,120,708.70
19/feb./2018	GP 000295	(C00446)	GC	$0.00	$552.50	$54,120,156.20
19/feb./2018	GP 000296		GC	$0.00	$552.50	$54,119,603.70
19/feb./2018	GP 000297	(C00448)	GC	$0.00	$552.50	$54,119,051.20
19/feb./2018	GP 000298		GC	$0.00	$552.50	$54,118,498.70
19/feb./2018	GP 000299	(C00450)	GC	$0.00	$552.50	$54,117,946.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
19/feb./2018	GP 000300	(C00451)	GC	$0.00	$552.50	$54,117,393.70
19/feb./2018	GP 000301		GC	$0.00	$552.50	$54,116,841.20
19/feb./2018	GP 000302	(C00453)	GC	$0.00	$552.50	$54,116,288.70
19/feb./2018	GP 000303		GC	$0.00	$552.50	$54,115,736.20
19/feb./2018		**222**	**Subtotal**	**0.00**	**216,618.00**	
21/feb./2018	OC 000065	(P00218)	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$0.00	$4,998.50	$54,110,737.70
21/feb./2018	OC 000066	(P00220)	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	$0.00	$3,283.02	$54,107,454.68
21/feb./2018	OC 000066	(P00220)	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	$0.00	$3,283.02	$54,104,171.66
21/feb./2018	OC 000067		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	$0.00	$608.41	$54,103,563.25
21/feb./2018	OC 000067	(P00222)	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	$0.00	$608.42	$54,102,954.83
21/feb./2018		**5**	**Subtotal**	**0.00**	**12,781.37**	
22/feb./2018	OC 000068	(P00224)	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$969.00	$54,101,985.83
22/feb./2018	OC 000068	(P00224)	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$969.00	$54,101,016.83
22/feb./2018	OC 000069	(P00226)	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$0.00	$1,914.00	$54,099,102.83
22/feb./2018	OC 000069	(P00226)	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$0.00	$1,914.00	$54,097,188.83
22/feb./2018	OC 000070		GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	$0.00	$295.80	$54,096,893.03
22/feb./2018	OC 000070		GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	$0.00	$295.80	$54,096,597.23
22/feb./2018	OC 000071	(P00230)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$278.40	$54,096,318.83
22/feb./2018	OC 000071	(P00230)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$278.40	$54,096,040.43
22/feb./2018	OC 000072	(P00232)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$232.51	$54,095,807.92
22/feb./2018	OC 000072	(P00232)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$232.50	$54,095,575.42
22/feb./2018	OC 000073	(P00234)	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	$0.00	$3,404.60	$54,092,170.82
22/feb./2018	OC 000073	(P00234)	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	$0.00	$3,404.60	$54,088,766.22
22/feb./2018	OC 000074	(P00238)	GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	$0.00	$799.00	$54,087,967.22
22/feb./2018	OC 000075	(P00241)	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	$0.00	$6,000.08	$54,081,967.14
22/feb./2018	OC 000076		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$1,778.61	$54,080,188.53
22/feb./2018	OC 000076	(P00243)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$1,778.60	$54,078,409.93
22/feb./2018	OC 000077		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$1,985.05	$54,076,424.88
22/feb./2018	OC 000077	(P00245)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$1,985.05	$54,074,439.83
22/feb./2018	OC 000078		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$2,477.34	$54,071,962.49
22/feb./2018	OC 000078	(P00247)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$2,477.34	$54,069,485.15
22/feb./2018	OC 000079	(P00249)	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	$0.00	$36,395.00	$54,033,090.15
22/feb./2018	OC 000080	(P00251)	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	$0.00	$307.49	$54,032,782.66
22/feb./2018	OC 000081	(P00253)	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	$0.00	$307.49	$54,032,475.17
22/feb./2018	OC 000082		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$0.00	$1,326.46	$54,031,148.71
22/feb./2018	OC 000082	(P00255)	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$0.00	$1,326.46	$54,029,822.25

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
22/feb./2018	OC 000083	(P00257)	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	$0.00	$9,926.00	$54,019,896.25
22/feb./2018	OC 000084	(P00259)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$46.40	$54,019,849.85
22/feb./2018	OC 000084	(P00259)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$46.40	$54,019,803.45
22/feb./2018	OC 000085	(P00260)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$870.00	$54,018,933.45
22/feb./2018	OC 000085	(P00260)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$870.00	$54,018,063.45
22/feb./2018	OC 000086	(P00262)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$6,960.00	$54,011,103.45
22/feb./2018	OC 000086	(P00262)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$6,960.00	$54,004,143.45
22/feb./2018	OC 000087	(P00264)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$2,013.00	$54,002,130.45
22/feb./2018	OC 000087		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$2,013.00	$54,000,117.45
22/feb./2018	GP 000304	(C00455)	GC	$0.00	$6,744.00	$53,993,373.45
22/feb./2018	GP 000305		GC	$0.00	$1,305.00	$53,992,068.45
22/feb./2018	GM 000014	(P00323)	Monto Modificado	$20.00	$0.00	$53,992,088.45
22/feb./2018	GM 000014		Monto Modificado	$20.00	$0.00	$53,992,108.45
22/feb./2018	GM 000014	(P00323)	Monto Modificado	$0.00	$20.00	$53,992,088.45
22/feb./2018	GM 000014		Monto Modificado	$0.00	$20.00	$53,992,068.45
22/feb./2018	GM 000014	(P00323)	Monto Modificado	$116.35	$0.00	$53,992,184.80
22/feb./2018	GM 000014		Monto Modificado	$116.35	$0.00	$53,992,301.15
22/feb./2018	GM 000014	(P00323)	Monto Modificado	$0.00	$116.35	$53,992,184.80
22/feb./2018	GM 000014		Monto Modificado	$0.00	$116.35	$53,992,068.45
22/feb./2018	PA 000100	(C00493)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$21.10	$53,992,047.35
22/feb./2018	PA 000100		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$257.25	$53,991,790.10
22/feb./2018	PA 000100	(C00493)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$21.10	$53,991,769.00
22/feb./2018	PA 000100		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$257.25	$53,991,511.75
22/feb./2018	PA 000100	(C00493)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$202.40	$53,991,309.35
22/feb./2018	PA 000100		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$202.40	$53,991,106.95
22/feb./2018	PA 000100	(C00493)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$164.45	$53,990,942.50
22/feb./2018	PA 000100		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$157.35	$53,990,785.15
22/feb./2018	PA 000100	(C00493)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$18.00	$53,990,767.15
22/feb./2018	PA 000100		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$164.44	$53,990,602.71
22/feb./2018	PA 000100	(C00493)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$157.35	$53,990,445.36
22/feb./2018	PA 000100		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$18.00	$53,990,427.36
22/feb./2018	PA 000100	(C00493)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$167.74	$53,990,259.62
22/feb./2018	PA 000100		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$773.94	$53,989,485.68
22/feb./2018	PA 000100	(C00493)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$167.74	$53,989,317.94
22/feb./2018	PA 000100		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$773.94	$53,988,544.00
22/feb./2018	PA 000100	(C00493)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$20.00	$53,988,524.00
22/feb./2018	PA 000100		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$20.00	$53,988,504.00
22/feb./2018		**62**	**Subtotal**	**272.70**	**114,723.53**	
23/feb./2018	GM 000013	(P00286)	Monto Modificado	$3,225.00	$0.00	$53,991,729.00
23/feb./2018	GM 000013		Monto Modificado	$3,225.00	$0.00	$53,994,954.00
23/feb./2018	GM 000013	(P00286)	Monto Modificado	$0.00	$3,225.00	$53,991,729.00
23/feb./2018	GM 000013		Monto Modificado	$0.00	$3,225.00	$53,988,504.00
23/feb./2018	OC 000088	(P00287)	GC Producto: 3710400001 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$3,225.00	$53,985,279.00
23/feb./2018	OC 000088	(P00287)	GC Producto: 3710400001 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$3,225.00	$53,982,054.00
23/feb./2018	OC 000089	(P00289)	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$2,614.04	$53,979,439.96

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
23/feb./2018	OC 000089	(P00289)	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$2,614.04	$53,976,825.92
23/feb./2018	OC 000089	(P00289)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,928.23	$53,974,897.69
23/feb./2018	OC 000089	(P00289)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,928.23	$53,972,969.46
23/feb./2018	OC 000090	(P00291)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$714.00	$53,972,255.46
23/feb./2018	OC 000090	(P00291)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$714.00	$53,971,541.46
23/feb./2018	CG 000028	(D00046)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$167.50	$53,971,373.96
23/feb./2018	CG 000028		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$167.50	$53,971,206.46
23/feb./2018	CG 000028	(D00046)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$75.00	$53,971,131.46
23/feb./2018	CG 000028		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$75.00	$53,971,056.46
23/feb./2018	CG 000028	(D00046)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$102.00	$53,970,954.46
23/feb./2018	CG 000028		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$102.00	$53,970,852.46
23/feb./2018	CG 000028	(D00046)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$75.00	$53,970,777.46
23/feb./2018	CG 000028		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$75.00	$53,970,702.46
23/feb./2018	CG 000029	(D00047)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$594.00	$53,970,108.46
23/feb./2018	CG 000029		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$594.00	$53,969,514.46
23/feb./2018	CG 000029	(D00047)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$187.50	$53,969,326.96
23/feb./2018	CG 000029		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$187.50	$53,969,139.46
23/feb./2018	CG 000030	(D00048)	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$102.00	$53,969,037.46
23/feb./2018	CG 000030		GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$102.00	$53,968,935.46
23/feb./2018	CG 000030	(D00048)	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$75.00	$53,968,860.46
23/feb./2018	CG 000030		GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$75.00	$53,968,785.46
23/feb./2018	CG 000031	(D00049)	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$117.00	$53,968,668.46
23/feb./2018	CG 000031		GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$117.00	$53,968,551.46
23/feb./2018	CG 000031	(D00049)	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$37.50	$53,968,513.96
23/feb./2018	CG 000031		GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$37.50	$53,968,476.46
23/feb./2018	OC 000086	(P00295)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	-$6,960.00	$53,975,436.46
23/feb./2018	OC 000086	(P00295)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	-$6,960.00	$53,982,396.46
23/feb./2018		**34**	**Subtotal**	**6,450.00**	**12,557.54**	
26/feb./2018	OC 000091	(P00299)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$6,960.00	$53,975,436.46
26/feb./2018	OC 000091	(P00299)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$6,960.00	$53,968,476.46
26/feb./2018	CG 000032	(D00052)	GC CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA	$0.00	$208.50	$53,968,267.96
26/feb./2018	CG 000032		GC CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA	$0.00	$208.50	$53,968,059.46
26/feb./2018	CG 000032	(D00052)	GC CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA	$0.00	$295.00	$53,967,764.46
26/feb./2018	CG 000032		GC CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA	$0.00	$294.99	$53,967,469.47
26/feb./2018	OC 000092	(P00301)	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,499.52	$53,965,969.95
26/feb./2018	OC 000092	(P00301)	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,499.52	$53,964,470.43
26/feb./2018	OC 000093	(P00303)	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	$0.00	$19,940.40	$53,944,530.03
26/feb./2018		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**37,866.43**	
27/feb./2018	OC 000094	(P00308)	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	$0.00	$23,322.84	$53,921,207.19
27/feb./2018	OC 000094	(P00308)	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	$0.00	$23,322.85	$53,897,884.34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
27/feb./2018	GP 000306	(C00488)	GC	$0.00	$48,000.00	$53,849,884.34
27/feb./2018		**3**	**Subtotal**	**0.00**	**94,645.69**	
28/feb./2018	OC 000095		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	$0.00	$1,824.00	$53,848,060.34
28/feb./2018	OC 000096	(P00313)	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	$0.00	$6,270.00	$53,841,790.34
28/feb./2018	OC 000097	(P00315)	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$0.00	$4,672.00	$53,837,118.34
28/feb./2018	OC 000098	(P00317)	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	$0.00	$6,546.00	$53,830,572.34
28/feb./2018	000000	(D00055)	DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE BOLETO POLIZA C00480	$0.00	-$360.50	$53,830,932.84
28/feb./2018	000000	(D00055)	DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE BOLETO POLIZA C00480	$0.00	-$360.50	$53,831,293.34
28/feb./2018	GC 000004		Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$620,605.72	$53,210,687.62
28/feb./2018	GC 000004	(P00324)	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$620,605.72	$52,590,081.90
28/feb./2018	GC 000004		Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$1,074.42	$52,589,007.48
28/feb./2018	GC 000004	(P00324)	Desc: HONORARIOS	$0.00	$60,195.73	$52,528,811.75
28/feb./2018	GC 000004		Desc: HONORARIOS	$0.00	$60,195.74	$52,468,616.01
28/feb./2018	GC 000004	(P00324)	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	$0.00	$10,733.10	$52,457,882.91
28/feb./2018	GC 000004	(P00324)	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	$0.00	$10,733.09	$52,447,149.82
28/feb./2018	GC 000004	(P00324)	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$0.00	$37,682.24	$52,409,467.58
28/feb./2018	GC 000004		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$0.00	$37,682.25	$52,371,785.33
28/feb./2018	GC 000004	(P00324)	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	$0.00	$65,885.60	$52,305,899.73
28/feb./2018	GC 000004	(P00324)	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	$0.00	$65,885.60	$52,240,014.13
28/feb./2018	GC 000004	(P00324)	Desc: APORTACIONES AL SAR	$0.00	$14,583.83	$52,225,430.30
28/feb./2018	GC 000004		Desc: APORTACIONES AL SAR	$0.00	$14,583.83	$52,210,846.47
28/feb./2018	GC 000004	(P00324)	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	$0.00	$36,459.88	$52,174,386.59
28/feb./2018	GC 000004		Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	$0.00	$36,459.88	$52,137,926.71
28/feb./2018	000000	(D00059)	Comisión bancaria febrero	$0.00	$2,322.08	$52,135,604.63
28/feb./2018		**22**	**Subtotal**	**0.00**	**1,714,279.71**	
01/mar./2018	GP 000311		GC	$0.00	$3,500.00	$52,132,104.63
01/mar./2018	GP 000312	(C00509)	GC	$0.00	$3,500.00	$52,128,604.63
01/mar./2018	GP 000313		GC	$0.00	$3,500.00	$52,125,104.63
01/mar./2018	GP 000330	(C00554)	GC	$0.00	$72,861.00	$52,052,243.63
01/mar./2018	PA 000148		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$90.59	$52,052,153.04
01/mar./2018	PA 000148	(C00604)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$90.60	$52,052,062.44
01/mar./2018	PA 000148		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$567.00	$52,051,495.44
01/mar./2018	PA 000148	(C00604)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$566.99	$52,050,928.45
01/mar./2018	PA 000148		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$170.00	$52,050,758.45
01/mar./2018	PA 000148	(C00604)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$170.00	$52,050,588.45
01/mar./2018	PA 000148		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$429.25	$52,050,159.20
01/mar./2018	PA 000148	(C00604)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$429.25	$52,049,729.95
01/mar./2018	PA 000148		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$10.00	$52,049,719.95
01/mar./2018	PA 000148	(C00604)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$10.00	$52,049,709.95
01/mar./2018		**14**	**Subtotal**	**0.00**	**85,894.68**	
02/mar./2018	GM 000016		Monto Modificado	$5,289.99	$0.00	$52,054,999.94
02/mar./2018	GM 000016	(P00383)	Monto Modificado	$4,506.60	$0.00	$52,059,506.54
02/mar./2018	GM 000016		Monto Modificado	$5,290.00	$0.00	$52,064,796.54

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
02/mar./2018	GM 000016	(P00383)	Monto Modificado	$4,506.60	$0.00	$52,069,303.14
02/mar./2018	GM 000016		Monto Modificado	$0.00	$4,506.60	$52,064,796.54
02/mar./2018	GM 000016	(P00383)	Monto Modificado	$0.00	$4,506.60	$52,060,289.94
02/mar./2018	GM 000016		Monto Modificado	$0.00	$5,289.99	$52,054,999.95
02/mar./2018	GM 000016	(P00383)	Monto Modificado	$0.00	$5,290.00	$52,049,709.95
02/mar./2018	OC 000112	(P00384)	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	$0.00	$4,506.60	$52,045,203.35
02/mar./2018	OC 000112	(P00384)	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	$0.00	$4,506.60	$52,040,696.75
02/mar./2018	OC 000113	(P00386)	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	$0.00	$55,632.46	$51,985,064.29
02/mar./2018	OC 000114		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$1,651.56	$51,983,412.73
02/mar./2018	OC 000114	(P00388)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$1,651.56	$51,981,761.17
02/mar./2018	OC 000115		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$2,286.78	$51,979,474.39
02/mar./2018	OC 000115	(P00390)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$2,286.78	$51,977,187.61
02/mar./2018	OC 000116		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$1,143.39	$51,976,044.22
02/mar./2018	OC 000116	(P00392)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$1,143.39	$51,974,900.83
02/mar./2018	OC 000117	(P00394)	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	$0.00	$5,289.99	$51,969,610.84
02/mar./2018	OC 000117	(P00394)	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	$0.00	$5,290.00	$51,964,320.84
02/mar./2018	OC 000118		GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	$0.00	$1,131.00	$51,963,189.84
02/mar./2018	OC 000118	(P00396)	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	$0.00	$1,131.00	$51,962,058.84
02/mar./2018	GP 000331		GC	$0.00	$7,795.20	$51,954,263.64
02/mar./2018	OC 000119	(P00398)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$515.00	$51,953,748.64
02/mar./2018	OC 000119	(P00398)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$515.00	$51,953,233.64
02/mar./2018	OC 000119	(P00398)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$930.00	$51,952,303.64
02/mar./2018	OC 000119	(P00398)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$930.00	$51,945,373.64
02/mar./2018	GP 000332	(C00556)	GC	$0.00	$1,044.00	$51,944,329.64
02/mar./2018	OC 000120		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$60.50	$51,944,269.14
02/mar./2018	OC 000120		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$60.50	$51,944,208.64
02/mar./2018	OC 000121		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$989.50	$51,943,219.14
02/mar./2018	OC 000121		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$989.50	$51,942,229.64
02/mar./2018	OC 000122	(P00403)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$2,940.00	$51,939,289.64
02/mar./2018	OC 000122	(P00403)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$2,940.00	$51,936,349.64
02/mar./2018	CG 000043		GC MARGARITA LEO CUEVAS	$0.00	$645.00	$51,935,704.64
02/mar./2018	CG 000043	(C00561)	GC MARGARITA LEO CUEVAS	$0.00	$645.00	$51,935,059.64
02/mar./2018	CG 000044		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$77.00	$51,934,982.64
02/mar./2018	CG 000044	(D00080)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$77.00	$51,934,905.64
02/mar./2018	CG 000044		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$37.50	$51,934,868.14
02/mar./2018	CG 000044	(D00080)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$37.50	$51,934,830.64
02/mar./2018	OC 000123	(P00405)	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$137.58	$51,934,693.06
02/mar./2018	OC 000123	(P00405)	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$137.59	$51,934,555.47
02/mar./2018	OC 000123	(P00405)	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$0.00	$253.33	$51,934,302.14
02/mar./2018	OC 000123	(P00405)	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$0.00	$253.32	$51,934,048.82
02/mar./2018	OC 000123		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$1,405.89	$51,932,642.93

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
02/mar./2018	OC 000123	(P00405)	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$1,405.90	$51,931,237.03
02/mar./2018		**45**	**Subtotal**	**19,593.19**	**132,066.11**	
05/mar./2018	GP 000308		GC	$0.00	$3,000.00	$51,928,237.03
05/mar./2018	GP 000309	(C00506)	GC	$0.00	$3,000.00	$51,925,237.03
05/mar./2018	GP 000310		GC	$0.00	$3,000.00	$51,949,303.64
05/mar./2018	GP 000314	(C00511)	GC	$0.00	$3,000.00	$51,946,303.64
05/mar./2018	GP 000315		GC	$0.00	$3,000.00	$51,922,237.03
05/mar./2018	GP 000316	(C00513)	GC	$0.00	$3,000.00	$51,919,237.03
05/mar./2018	GP 000317		GC	$0.00	$3,000.00	$51,916,237.03
05/mar./2018	GP 000318	(C00515)	GC	$0.00	$3,000.00	$51,913,237.03
05/mar./2018	GP 000319		GC	$0.00	$3,000.00	$51,910,237.03
05/mar./2018	GP 000320	(C00517)	GC	$0.00	$3,000.00	$51,907,237.03
05/mar./2018	GP 000321		GC	$0.00	$3,000.00	$51,904,237.03
05/mar./2018	GP 000322	(C00519)	GC	$0.00	$3,000.00	$51,901,237.03
05/mar./2018	GP 000323		GC	$0.00	$3,000.00	$51,898,237.03
05/mar./2018	GP 000324	(C00521)	GC	$0.00	$3,000.00	$51,895,237.03
05/mar./2018	GP 000325		GC	$0.00	$3,000.00	$51,892,237.03
05/mar./2018	GP 000326	(C00523)	GC	$0.00	$3,000.00	$51,889,237.03
05/mar./2018	GP 000327		GC	$0.00	$3,000.00	$51,886,237.03
05/mar./2018	CG 000033	(C00527)	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$287.70	$51,885,949.33
05/mar./2018	CG 000033		GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$287.70	$51,885,661.63
05/mar./2018	CG 000033	(C00527)	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$42.50	$51,885,619.13
05/mar./2018	CG 000033		GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$42.50	$51,885,576.63
05/mar./2018		**21**	**Subtotal**	**0.00**	**51,660.40**	
06/mar./2018	GM 000015	(P00339)	Monto Modificado	$1,624.00	$0.00	$51,887,200.63
06/mar./2018	GM 000015		Monto Modificado	$1,624.00	$0.00	$51,888,824.63
06/mar./2018	GM 000015	(P00339)	Monto Modificado	$0.00	$1,624.00	$51,887,200.63
06/mar./2018	GM 000015		Monto Modificado	$0.00	$1,624.00	$51,885,576.63
06/mar./2018	GM 000015	(P00339)	Monto Modificado	$0.00	$713.40	$51,884,863.23
06/mar./2018	GM 000015		Monto Modificado	$0.00	$713.40	$51,884,149.83
06/mar./2018	GM 000015	(P00339)	Monto Modificado	$713.40	$0.00	$51,884,863.23
06/mar./2018	GM 000015		Monto Modificado	$713.40	$0.00	$51,885,576.63
06/mar./2018	OC 000099	(P00340)	GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES	$0.00	$713.40	$51,884,863.23
06/mar./2018	OC 000099		GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES	$0.00	$713.40	$51,884,149.83
06/mar./2018	CG 000034	(D00064)	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$219.50	$51,883,930.33
06/mar./2018	CG 000034		GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$219.50	$51,883,710.83
06/mar./2018	CG 000034	(D00064)	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$37.50	$51,883,673.33
06/mar./2018	CG 000034		GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$37.50	$51,883,635.83
06/mar./2018	CG 000034	(D00064)	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$41.00	$51,883,594.83
06/mar./2018	CG 000034		GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$41.00	$51,883,553.83
06/mar./2018	CG 000035	(C00528)	GC JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$0.00	$608.99	$51,882,944.84
06/mar./2018	CG 000035		GC JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$0.00	$609.00	$51,882,335.84
06/mar./2018	CG 000035	(C00528)	GC JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$0.00	$95.00	$51,882,240.84
06/mar./2018	CG 000035		GC JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$0.00	$95.00	$51,882,145.84
06/mar./2018	PA 000189	(C00666)	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$77.00	$51,882,068.84
06/mar./2018	PA 000189		GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$111.50	$51,881,957.34
06/mar./2018	PA 000189	(C00666)	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$77.00	$51,881,880.34
06/mar./2018	PA 000189		GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$111.50	$51,881,768.84
06/mar./2018	PA 000189	(C00666)	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$425.50	$51,881,343.34
06/mar./2018	PA 000189		GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$292.50	$51,881,050.84
06/mar./2018	PA 000189	(C00666)	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$425.50	$51,880,625.34
06/mar./2018	PA 000189		GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$292.50	$51,880,332.84

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
06/mar./2018	PA 000189	(C00666)	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$154.00	$51,880,178.84
06/mar./2018	PA 000189		GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$127.50	$51,880,051.34
06/mar./2018	PA 000189	(C00666)	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$154.00	$51,879,897.34
06/mar./2018	PA 000189		GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$127.50	$51,879,769.84
06/mar./2018	PA 000189	(C00666)	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$119.18	$51,879,650.66
06/mar./2018	PA 000189		GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$119.18	$51,879,531.48
06/mar./2018		**34**	**Subtotal**	**4,674.80**	**10,719.95**	
08/mar./2018	GP 000328	(C00525)	GC	$0.00	$1,305.00	$51,878,226.48
08/mar./2018	GP 000329		GC	$0.00	$9,744.00	$51,868,482.48
08/mar./2018	OC 000100	(P00342)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$864.20	$51,867,581.78
08/mar./2018	OC 000100	(P00342)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$864.20	$51,866,717.58
08/mar./2018	OC 000101	(P00344)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$3,023.04	$51,863,694.54
08/mar./2018	OC 000101		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$3,023.04	$51,860,671.50
08/mar./2018	OC 000102	(P00346)	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	$0.00	$3,028.76	$51,857,642.74
08/mar./2018	OC 000102	(P00346)	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	$0.00	$3,028.76	$51,854,613.98
08/mar./2018	OC 000103	(P00351)	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$32,056.00	$51,822,557.98
08/mar./2018	OC 000104		GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$0.00	$59,392.00	$51,763,165.98
08/mar./2018	OC 000105	(P00355)	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	$0.00	$22,336.11	$51,740,829.87
08/mar./2018	OC 000106	(P00357)	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$272.50	$51,740,557.37
08/mar./2018	OC 000106	(P00357)	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$272.50	$51,740,284.87
08/mar./2018	OC 000107		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$0.00	$1,624.00	$51,738,660.87
08/mar./2018	OC 000107	(P00367)	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$0.00	$1,624.00	$51,737,036.87
08/mar./2018	OC 000108		GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	$0.00	$57,884.00	$51,679,152.87
08/mar./2018	OC 000108	(P00369)	GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	$0.00	$11,367.61	$51,667,785.26
08/mar./2018	OC 000109	(P00371)	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	$0.00	$122.99	$51,667,662.27
08/mar./2018	CG 000036	(D00065)	GC MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ	$0.00	$135.00	$51,667,527.27
08/mar./2018	CG 000036		GC MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ	$0.00	$135.00	$51,667,392.27
08/mar./2018	CG 000036	(D00065)	GC MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ	$0.00	$875.00	$51,666,517.27
08/mar./2018	CG 000036		GC MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ	$0.00	$875.00	$51,665,642.27
08/mar./2018		**22**	**Subtotal**	**0.00**	**213,852.71**	
12/mar./2018	CG 000037	(C00541)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$340.00	$51,665,302.27
12/mar./2018	CG 000037		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$340.00	$51,664,962.27
12/mar./2018	CG 000037	(C00541)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$36.50	$51,664,925.77
12/mar./2018	CG 000037		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$75.00	$51,664,850.77
12/mar./2018	CG 000037	(C00541)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$75.00	$51,664,775.77
12/mar./2018	CG 000037		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$36.50	$51,868,445.98
12/mar./2018	CG 000038	(D00066)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$171.50	$51,664,604.27
12/mar./2018	CG 000038		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$171.50	$51,664,432.77
12/mar./2018	CG 000038	(D00066)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$72.00	$51,664,360.77
12/mar./2018	CG 000038		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$72.00	$51,664,288.77
12/mar./2018	CG 000039	(D00067)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$92.50	$51,664,196.27
12/mar./2018	CG 000039		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$92.50	$51,664,103.77
12/mar./2018	CG 000039	(D00067)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$37.50	$51,664,066.27
12/mar./2018	CG 000039		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$37.50	$51,664,028.77
12/mar./2018	CG 000040	(C00542)	GC ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	$0.00	$317.13	$51,663,711.64

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
12/mar./2018	CG 000040	(C00542)	GC ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	$0.00	$317.12	$51,663,394.52
12/mar./2018	OC 000110	(P00376)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$693.50	$51,662,701.02
12/mar./2018	OC 000110	(P00376)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$693.50	$51,662,007.52
12/mar./2018	OC 000111	(P00378)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$693.50	$51,661,314.02
12/mar./2018	OC 000111	(P00378)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$693.50	$51,660,620.52
12/mar./2018		**20**	**Subtotal**	**0.00**	**5,058.25**	
14/mar./2018	CG 000041		GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$1,247.60	$51,659,372.92
14/mar./2018	CG 000041	(C00553)	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$1,247.60	$51,658,125.32
14/mar./2018	CG 000041		GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$1,131.50	$51,656,993.82
14/mar./2018	CG 000041	(C00553)	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$1,131.50	$51,655,862.32
14/mar./2018	CG 000041		GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$1,385.99	$51,654,476.33
14/mar./2018	CG 000041	(C00553)	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$1,385.99	$51,653,090.34
14/mar./2018	CG 000042		GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$87.00	$51,653,003.34
14/mar./2018	CG 000042	(D00071)	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$87.00	$51,652,916.34
14/mar./2018	CG 000042		GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$37.50	$51,652,878.84
14/mar./2018	CG 000042	(D00071)	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$37.50	$51,652,841.34
14/mar./2018	CG 000042		GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$125.00	$51,652,716.34
14/mar./2018	CG 000042	(D00071)	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$125.00	$51,652,591.34
14/mar./2018	CG 000045		GC HUGO VILLALPA MARTINEZ	$0.00	$182.80	$51,652,408.54
14/mar./2018	CG 000045	(C00573)	GC HUGO VILLALPA MARTINEZ	$0.00	$182.80	$51,652,225.74
14/mar./2018	CG 000045		GC HUGO VILLALPA MARTINEZ	$0.00	$793.00	$51,651,432.74
14/mar./2018	CG 000045	(C00573)	GC HUGO VILLALPA MARTINEZ	$0.00	$792.99	$51,650,639.75
14/mar./2018	CG 000045		GC HUGO VILLALPA MARTINEZ	$0.00	$2,439.00	$51,648,200.75
14/mar./2018	CG 000045	(C00573)	GC HUGO VILLALPA MARTINEZ	$0.00	$2,439.01	$51,645,761.74
14/mar./2018	CG 000046		GC ERICK GUZMAN RAMIREZ	$0.00	$266.50	$51,645,495.24
14/mar./2018	CG 000046	(D00081)	GC ERICK GUZMAN RAMIREZ	$0.00	$266.50	$51,645,228.74
14/mar./2018	CG 000046		GC ERICK GUZMAN RAMIREZ	$0.00	$272.00	$51,644,956.74
14/mar./2018	CG 000046	(D00081)	GC ERICK GUZMAN RAMIREZ	$0.00	$272.00	$51,644,684.74
14/mar./2018	CG 000046		GC ERICK GUZMAN RAMIREZ	$0.00	$3,053.29	$51,641,631.45
14/mar./2018	CG 000046	(D00081)	GC ERICK GUZMAN RAMIREZ	$0.00	$3,053.29	$51,638,578.16
14/mar./2018	CG 000047		GC JUANA MONSERRAT JONGUITUD ALVAREZ	$0.00	$1,600.00	$51,636,978.16
14/mar./2018	CG 000047	(D00082)	GC JUANA MONSERRAT JONGUITUD ALVAREZ	$0.00	$1,600.00	$51,635,378.16
14/mar./2018	GM 000017		Monto Modificado	$0.00	$161.99	$51,635,216.17
14/mar./2018	GM 000017	(P00421)	Monto Modificado	$0.00	$161.99	$51,635,054.18
14/mar./2018	GM 000017		Monto Modificado	$161.99	$0.00	$51,635,216.17
14/mar./2018	GM 000017	(P00421)	Monto Modificado	$161.99	$0.00	$51,635,378.16
14/mar./2018	GM 000017		Monto Modificado	$1,508.00	$0.00	$51,636,886.16
14/mar./2018	GM 000017	(P00421)	Monto Modificado	$1,508.00	$0.00	$51,638,394.16
14/mar./2018	GM 000017		Monto Modificado	$0.00	$14,500.00	$51,623,894.16
14/mar./2018	GM 000017	(P00421)	Monto Modificado	$0.00	$14,500.00	$51,609,394.16
14/mar./2018	GM 000017		Monto Modificado	$14,500.00	$0.00	$51,623,894.16
14/mar./2018	GM 000017	(P00421)	Monto Modificado	$14,500.00	$0.00	$51,638,394.16
14/mar./2018	GM 000017		Monto Modificado	$1,982.00	$0.00	$51,640,376.16
14/mar./2018	GM 000017	(P00421)	Monto Modificado	$1,982.00	$0.00	$51,642,358.16
14/mar./2018	GM 000017		Monto Modificado	$0.00	$1,508.00	$51,640,850.16
14/mar./2018	GM 000017	(P00421)	Monto Modificado	$0.00	$1,508.00	$51,639,342.16
14/mar./2018	GM 000017		Monto Modificado	$0.00	$1,982.00	$51,637,360.16
14/mar./2018	GM 000017	(P00421)	Monto Modificado	$0.00	$1,982.00	$51,635,378.16
14/mar./2018	OC 000124		GC Producto: 3290300001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$0.00	$14,500.00	$51,620,878.16
14/mar./2018	OC 000124	(P00422)	GC Producto: 3290300001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$0.00	$14,500.00	$51,606,378.16
14/mar./2018		**44**	**Subtotal**	**36,303.98**	**90,546.34**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
15/mar./2018	GC 000005		Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$624,526.11	$50,981,852.05
15/mar./2018	GC 000005	(P00418)	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$624,526.10	$50,357,325.95
15/mar./2018	GC 000005		Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$1,074.42	$50,356,251.53
15/mar./2018	GC 000005	(P00418)	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	$0.00	$10,733.09	$50,345,518.44
15/mar./2018	GC 000005	(P00418)	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	$0.00	$10,733.10	$50,334,785.34
15/mar./2018	GC 000005	(P00418)	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$0.00	$97,049.89	$50,237,735.45
15/mar./2018	GC 000005		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$0.00	$97,049.89	$50,140,685.56
15/mar./2018	OC 000125	(P00424)	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$0.00	$643.00	$50,140,042.56
15/mar./2018	OC 000126	(P00428)	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$574.50	$50,139,468.06
15/mar./2018	OC 000126	(P00428)	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$574.50	$50,138,893.56
15/mar./2018		**10**	**Subtotal**	**0.00**	**1,467,484.60**	
16/mar./2018	OC 000127		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$6,666.40	$50,132,227.16
16/mar./2018	OC 000127		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$6,666.40	$50,125,560.76
16/mar./2018	OC 000128		GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	$0.00	$650.00	$50,124,910.76
16/mar./2018	OC 000128		GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	$0.00	$650.00	$50,124,260.76
16/mar./2018	OC 000129		GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	$0.00	$1,574.99	$50,122,685.77
16/mar./2018	OC 000129		GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	$0.00	$1,574.99	$50,121,110.78
16/mar./2018	OC 000130		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$50.00	$50,121,060.78
16/mar./2018	OC 000130	(P00435)	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$49.99	$50,121,010.79
16/mar./2018	OC 000130	(P00435)	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$11.99	$50,120,998.80
16/mar./2018	OC 000130	(P00435)	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$12.00	$50,120,986.80
16/mar./2018	OC 000130	(P00435)	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$16.50	$50,120,970.30
16/mar./2018	OC 000130	(P00435)	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$16.50	$50,120,953.80
16/mar./2018	OC 000131		GC Producto: 3250400001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA DESASTRES NATURALES	$0.00	$1,508.00	$50,119,445.80
16/mar./2018	OC 000131		GC Producto: 3250400001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA DESASTRES NATURALES	$0.00	$1,508.00	$50,117,937.80
16/mar./2018	OC 000132		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$235.30	$50,117,702.50
16/mar./2018	OC 000132	(P00439)	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$235.30	$50,117,467.20
16/mar./2018	OC 000132	(P00439)	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$167.65	$50,117,299.55
16/mar./2018	OC 000132	(P00439)	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$0.00	$167.65	$50,117,131.90
16/mar./2018	OC 000133		GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL	$0.00	$400.00	$50,116,731.90
16/mar./2018	OC 000133	(P00441)	GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL	$0.00	$400.01	$50,116,331.89
16/mar./2018	OC 000134		GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	$0.00	$258.68	$50,116,073.21

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
16/mar./2018	OC 000134	(P00443)	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	$0.00	$258.68	$50,115,814.53
16/mar./2018	OC 000135	(P00445)	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$1,166.00	$50,114,648.53
16/mar./2018	OC 000135	(P00445)	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$1,166.00	$50,113,482.53
16/mar./2018	OC 000136		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$698.74	$50,112,783.79
16/mar./2018	OC 000136	(P00447)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$698.74	$50,112,085.05
16/mar./2018	OC 000137	(P00449)	GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	$0.00	$441.81	$50,111,643.24
16/mar./2018	GP 000335		GC	$0.00	$9,744.00	$50,101,899.24
16/mar./2018	OC 000138	(P00451)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$25,056.00	$50,076,843.24
16/mar./2018	OC 000138	(P00451)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$25,056.00	$50,051,787.24
16/mar./2018	GP 000336	(C00577)	GC	$0.00	$1,305.00	$50,050,482.24
16/mar./2018	OC 000139	(P00453)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$11,130.00	$50,039,352.24
16/mar./2018	OC 000139	(P00453)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$11,130.00	$50,028,222.24
16/mar./2018	OC 000140	(P00455)	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$807.50	$50,027,414.74
16/mar./2018	OC 000140	(P00455)	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$807.50	$50,026,607.24
16/mar./2018	OC 000141	(P00457)	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	$0.00	$1,982.00	$50,024,625.24
16/mar./2018	OC 000141	(P00457)	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	$0.00	$1,982.00	$50,022,643.24
16/mar./2018	CG 000048		GC ROXANA GARCIA SUAREZ	$0.00	$376.63	$50,022,266.61
16/mar./2018	CG 000048	(C00578)	GC ROXANA GARCIA SUAREZ	$0.00	$376.62	$50,021,889.99
16/mar./2018	CG 000049		GC ROXANA GARCIA SUAREZ	$0.00	$600.00	$50,021,289.99
16/mar./2018	CG 000049	(C00579)	GC ROXANA GARCIA SUAREZ	$0.00	$600.01	$50,020,689.98
16/mar./2018	CG 000050		GC ROXANA GARCIA SUAREZ	$0.00	$574.53	$50,020,115.45
16/mar./2018	CG 000050	(C00580)	GC ROXANA GARCIA SUAREZ	$0.00	$574.53	$50,019,540.92
16/mar./2018	PA 000150		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$115.52	$50,019,425.40
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$115.52	$50,019,309.88
16/mar./2018	PA 000150		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$192.56	$50,019,117.32
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$378.10	$50,018,739.22
16/mar./2018	PA 000150		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$192.56	$50,018,546.66
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$378.10	$50,018,168.56
16/mar./2018	PA 000150		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$270.00	$50,017,898.56
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$42.00	$50,017,856.56
16/mar./2018	PA 000150		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$49.00	$50,017,807.56
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$232.49	$50,017,575.07
16/mar./2018	PA 000150		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$93.00	$50,017,482.07
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$270.00	$50,017,212.07
16/mar./2018	PA 000150		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$42.00	$50,017,170.07
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$49.00	$50,017,121.07
16/mar./2018	PA 000150		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$232.49	$50,016,888.58
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$93.00	$50,016,795.58
16/mar./2018	PA 000150		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$37.50	$50,016,758.08
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$15.00	$50,016,743.08
16/mar./2018	PA 000150		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$37.49	$50,016,705.59
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$15.00	$50,016,690.59
16/mar./2018	PA 000150		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$148.00	$50,016,542.59
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$148.00	$50,016,394.59
16/mar./2018		**65**	**Subtotal**	**0.00**	**122,498.97**	
20/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	-$16.00	$50,016,410.59
20/mar./2018	000000	(D00083)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$16.00	$50,016,426.59

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
20/mar./2018	000000	(D00083)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16.00	$50,016,410.59
20/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$16.00	$50,016,394.59
20/mar./2018	OC 000142	(P00459)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$956.00	$50,015,438.59
20/mar./2018	OC 000142	(P00459)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$956.00	$50,014,482.59
20/mar./2018	OC 000143	(P00461)	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	$0.00	$606.31	$50,013,876.28
20/mar./2018	OC 000143		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	$0.00	$606.31	$50,013,269.97
20/mar./2018		**8**	**Subtotal**	**0.00**	**3,124.62**	
21/mar./2018	GP 000334	(C00575)	GC	$0.00	$1,105.00	$50,012,164.97
21/mar./2018	OC 000144	(P00463)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$1,023.21	$50,011,141.76
21/mar./2018	OC 000144	(P00463)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$1,023.20	$50,010,118.56
21/mar./2018	OC 000145	(P00465)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$11,130.00	$49,998,988.56
21/mar./2018	OC 000145	(P00465)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$11,130.00	$49,987,858.56
21/mar./2018	CG 000051		GC RIGOBERTO GARCIA GARCIA	$0.00	$327.37	$49,987,531.19
21/mar./2018	CG 000051	(C00581)	GC RIGOBERTO GARCIA GARCIA	$0.00	$327.38	$49,987,203.81
21/mar./2018	CG 000052		GC JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$0.00	$2,434.00	$49,984,769.81
21/mar./2018	CG 000052	(C00607)	GC JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$0.00	$2,434.00	$49,982,335.81
21/mar./2018		**9**	**Subtotal**	**0.00**	**30,934.16**	
23/mar./2018	OC 000146	(P00467)	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	$0.00	$2,520.00	$49,979,815.81
23/mar./2018	OC 000147	(P00469)	GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	$0.00	$799.00	$49,979,016.81
23/mar./2018	OC 000148		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$2,477.34	$49,976,539.47
23/mar./2018	OC 000148	(P00471)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$2,477.34	$49,974,062.13
23/mar./2018	OC 000149		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$1,588.04	$49,972,474.09
23/mar./2018	OC 000149	(P00473)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$1,588.04	$49,970,886.05
23/mar./2018	OC 000150		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$2,286.78	$49,968,599.27
23/mar./2018	OC 000150	(P00475)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$2,286.78	$49,966,312.49
23/mar./2018	OC 000151		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$1,651.56	$49,964,660.93
23/mar./2018	OC 000151	(P00477)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$1,651.56	$49,963,009.37
23/mar./2018	OC 000152		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$698.74	$49,962,310.63
23/mar./2018	OC 000152	(P00480)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$698.74	$49,961,611.89
23/mar./2018	OC 000153		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$1,778.61	$49,959,833.28
23/mar./2018	OC 000153	(P00482)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$1,778.60	$49,958,054.68
23/mar./2018	OC 000154		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$1,985.05	$49,956,069.63
23/mar./2018	OC 000154	(P00484)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$1,985.05	$49,954,084.58
23/mar./2018	OC 000155	(P00487)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,972.00	$49,952,112.58
23/mar./2018	OC 000155	(P00487)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$0.00	$1,972.00	$49,950,140.58
23/mar./2018	OC 000156		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$185.60	$49,949,954.98
23/mar./2018	OC 000156		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$185.60	$49,949,769.38
23/mar./2018	OC 000157		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$4,872.00	$49,944,897.38

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
23/mar./2018	OC 000157	(P00490)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$4,872.00	$49,940,025.38
23/mar./2018	OC 000158	(P00493)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$1,223.00	$49,938,802.38
23/mar./2018	OC 000158	(P00493)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$1,223.00	$49,937,579.38
23/mar./2018	OC 000159	(P00496)	GC Producto: 2730100001 ARTICULOS DEPORTIVOS	$0.00	$30,984.29	$49,906,595.09
23/mar./2018	OC 000159		GC Producto: 2730100001 ARTICULOS DEPORTIVOS	$0.00	$30,984.30	$49,875,610.79
23/mar./2018	OC 000160	(P00499)	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$59.54	$49,875,551.25
23/mar./2018	OC 000160	(P00499)	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$0.00	$59.53	$49,875,491.72
23/mar./2018	OC 000161	(P00501)	GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	$0.00	$662.51	$49,874,829.21
23/mar./2018	OC 000161	(P00501)	GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	$0.00	$662.51	$49,874,166.70
23/mar./2018	OC 000161	(P00501)	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	$0.00	$235.99	$49,873,930.71
23/mar./2018	OC 000161	(P00501)	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	$0.00	$235.99	$49,873,694.72
23/mar./2018	OC 000162	(P00503)	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	$0.00	$3,404.60	$49,870,290.12
23/mar./2018	OC 000162	(P00503)	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	$0.00	$3,404.60	$49,866,885.52
23/mar./2018	OC 000163	(P00505)	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	$0.00	$5,000.00	$49,861,885.52
23/mar./2018	OC 000163	(P00505)	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	$0.00	$5,000.00	$49,856,885.52
23/mar./2018	OC 000164	(P00507)	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	$0.00	$717.48	$49,856,168.04
23/mar./2018	GM 000018	(P00509)	Monto Modificado	$148.00	$0.00	$49,856,316.04
23/mar./2018	GM 000018		Monto Modificado	$148.00	$0.00	$49,856,464.04
23/mar./2018	GM 000018	(P00509)	Monto Modificado	$0.00	$148.00	$49,856,316.04
23/mar./2018	GM 000018		Monto Modificado	$0.00	$148.00	$49,856,168.04
23/mar./2018	GM 000018	(P00509)	Monto Modificado	$0.00	$3,480.00	$49,852,688.04
23/mar./2018	GM 000018		Monto Modificado	$0.00	$3,480.00	$49,849,208.04
23/mar./2018	GM 000018	(P00509)	Monto Modificado	$3,480.00	$0.00	$49,852,688.04
23/mar./2018	GM 000018		Monto Modificado	$3,480.00	$0.00	$49,856,168.04
23/mar./2018	GM 000018	(P00509)	Monto Modificado	$4,506.60	$0.00	$49,860,674.64
23/mar./2018	GM 000018		Monto Modificado	$4,895.61	$0.00	$49,865,570.25
23/mar./2018	GM 000018	(P00509)	Monto Modificado	$4,506.60	$0.00	$49,870,076.85
23/mar./2018	GM 000018		Monto Modificado	$4,895.61	$0.00	$49,874,972.46
23/mar./2018	GM 000018	(P00509)	Monto Modificado	$0.00	$4,895.61	$49,870,076.85
23/mar./2018	GM 000018		Monto Modificado	$0.00	$4,895.61	$49,865,181.24
23/mar./2018	GM 000018	(P00509)	Monto Modificado	$0.00	$4,506.60	$49,860,674.64
23/mar./2018	GM 000018		Monto Modificado	$0.00	$4,506.60	$49,856,168.04
23/mar./2018	GM 000018	(P00509)	Monto Modificado	$2,073.50	$0.00	$49,858,241.54
23/mar./2018	GM 000018		Monto Modificado	$2,073.50	$0.00	$49,860,315.04
23/mar./2018	GM 000018	(P00509)	Monto Modificado	$0.00	$2,073.50	$49,858,241.54
23/mar./2018	GM 000018		Monto Modificado	$0.00	$2,073.50	$49,856,168.04
23/mar./2018	OC 000165	(P00510)	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	$0.00	$4,506.60	$49,851,661.44
23/mar./2018	OC 000165	(P00510)	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	$0.00	$4,506.60	$49,847,154.84
23/mar./2018	OC 000166	(P00512)	GC Producto: 2990100001 MEDIDOR DE PASO DE AGUA (HOROMETRO) ACCESORIO	$0.00	$3,480.00	$49,843,674.84
23/mar./2018	OC 000166	(P00512)	GC Producto: 2990100001 MEDIDOR DE PASO DE AGUA (HOROMETRO) ACCESORIO	$0.00	$3,480.00	$49,840,194.84
23/mar./2018	OC 000166	(P00512)	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$0.00	$1,160.00	$49,839,034.84

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
23/mar./2018	OC 000166	(P00512)	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$0.00	$1,160.00	$49,837,874.84
23/mar./2018	OC 000167	(P00515)	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	$0.00	$5,290.00	$49,832,584.84
23/mar./2018	OC 000167	(P00515)	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	$0.00	$5,289.99	$49,827,294.85
23/mar./2018	OC 000168	(P00518)	GC Producto: 3840100001 EXPOSICIONES	$0.00	$1,000.00	$49,826,294.85
23/mar./2018	OC 000168		GC Producto: 3840100001 EXPOSICIONES	$0.00	$1,000.00	$49,825,294.85
23/mar./2018	GP 000337	(C00637)	GC	$0.00	$3,480.00	$49,821,814.85
23/mar./2018	GP 000338		GC	$0.00	$9,744.00	$49,812,070.85
23/mar./2018		**69**	**Subtotal**	**30,207.42**	**200,472.38**	
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$201.00	$49,811,869.85
26/mar./2018	PA 000152		GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$202.50	$49,811,667.35
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$201.00	$49,811,466.35
26/mar./2018	PA 000152		GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$202.50	$49,811,263.85
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$87.45	$49,811,176.40
26/mar./2018	PA 000152		GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$261.00	$49,810,915.40
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$344.75	$49,810,570.65
26/mar./2018	PA 000152		GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$87.45	$49,810,483.20
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$261.00	$49,810,222.20
26/mar./2018	PA 000152		GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$344.75	$49,809,877.45
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$72.00	$49,809,805.45
26/mar./2018	PA 000152		GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$34.75	$49,809,770.70
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$72.00	$49,809,698.70
26/mar./2018	PA 000152		GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$34.75	$49,809,663.95
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$194.50	$49,809,469.45
26/mar./2018	PA 000152		GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$27.84	$49,809,441.61
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$194.51	$49,809,247.10
26/mar./2018	PA 000152		GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$27.84	$49,809,219.26
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$139.00	$49,809,080.26
26/mar./2018	PA 000152		GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$207.50	$49,808,872.76
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$139.00	$49,808,733.76
26/mar./2018	PA 000152		GC LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$207.50	$49,808,526.26
26/mar./2018	000000	(D00093)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$51.50	$49,808,577.76
26/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$147.00	$49,808,430.76
26/mar./2018	000000	(D00093)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$51.50	$49,808,482.26
26/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$147.00	$49,808,335.26
26/mar./2018	000000	(D00093)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51.50	$49,808,283.76
26/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	-$147.00	$49,808,430.76
26/mar./2018	000000	(D00093)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$51.50	$49,808,379.26
26/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	-$147.00	$49,808,526.26
26/mar./2018	GM 000019	(P00539)	Monto Modificado	$0.00	$140.00	$49,808,386.26
26/mar./2018	GM 000019		Monto Modificado	$0.00	$140.00	$49,808,246.26
26/mar./2018	GM 000019	(P00539)	Monto Modificado	$46.02	$0.00	$49,808,292.28
26/mar./2018	GM 000019		Monto Modificado	$46.01	$0.00	$49,808,338.29
26/mar./2018	GM 000019	(P00539)	Monto Modificado	$0.00	$46.02	$49,808,292.27
26/mar./2018	GM 000019		Monto Modificado	$0.00	$46.01	$49,808,246.26
26/mar./2018	GM 000019	(P00539)	Monto Modificado	$140.00	$0.00	$49,808,386.26
26/mar./2018	GM 000019		Monto Modificado	$140.00	$0.00	$49,808,526.26
26/mar./2018	GM 000019	(P00539)	Monto Modificado	$21,900.80	$0.00	$49,830,427.06
26/mar./2018	GM 000019		Monto Modificado	$0.00	$21,900.80	$49,808,526.26
26/mar./2018	GM 000019	(P00539)	Monto Modificado	$594.50	$0.00	$49,809,120.76
26/mar./2018	GM 000019		Monto Modificado	$594.50	$0.00	$49,809,715.26
26/mar./2018	GM 000019	(P00539)	Monto Modificado	$0.00	$594.50	$49,809,120.76
26/mar./2018	GM 000019		Monto Modificado	$0.00	$594.50	$49,808,526.26
26/mar./2018	GM 000019	(P00539)	Monto Modificado	$0.00	$88.16	$49,808,438.10

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
26/mar./2018	GM 000019	(P00539)	Monto Modificado	$0.00	$88.16	$49,808,349.94
26/mar./2018	GM 000019		Monto Modificado	$88.16	$0.00	$49,808,438.10
26/mar./2018	GM 000019	(P00539)	Monto Modificado	$88.16	$0.00	$49,808,526.26
26/mar./2018	OC 000169	(P00541)	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	$0.00	$21,900.80	$49,786,625.46
26/mar./2018	OC 000170		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$0.00	$6,500.00	$49,780,125.46
26/mar./2018	OC 000171	(P00546)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$384.00	$49,779,741.46
26/mar./2018	OC 000171	(P00546)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$384.00	$49,779,357.46
26/mar./2018	CG 000053	(C00622)	GC NOEL IVAN TOTO ARELLANO	$0.00	$250.00	$49,779,107.46
26/mar./2018	CG 000053		GC NOEL IVAN TOTO ARELLANO	$0.00	$250.00	$49,778,857.46
26/mar./2018	CG 000053	(C00622)	GC NOEL IVAN TOTO ARELLANO	$0.00	$140.00	$49,778,717.46
26/mar./2018	CG 000053		GC NOEL IVAN TOTO ARELLANO	$0.00	$140.00	$49,778,577.46
26/mar./2018	OC 000172	(P00550)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$1,143.39	$49,777,434.07
26/mar./2018	OC 000172		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$0.00	$1,143.39	$49,776,290.68
26/mar./2018	OC 000173	(P00553)	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	$0.00	$26,999.83	$49,749,290.85
26/mar./2018	OC 000173	(P00553)	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	$0.00	$26,999.83	$49,722,291.02
26/mar./2018	OC 000174	(P00558)	GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE	$0.00	$196.02	$49,722,095.00
26/mar./2018	OC 000174		GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE	$0.00	$196.01	$49,721,898.99
26/mar./2018	OC 000175	(P00560)	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$10.00	$49,721,888.99
26/mar./2018	OC 000175		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	$0.00	$10.00	$49,721,878.99
26/mar./2018	OC 000175	(P00560)	GC Producto: 2920100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	$0.00	$72.50	$49,721,806.49
26/mar./2018	OC 000175	(P00560)	GC Producto: 2920100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	$0.00	$72.50	$49,721,733.99
26/mar./2018	CG 000054	(D00094)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$3,659.00	$49,718,074.99
26/mar./2018	CG 000054		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$503.90	$49,717,571.09
26/mar./2018	CG 000054	(D00094)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$3,659.00	$49,713,912.09
26/mar./2018	CG 000054		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$503.90	$49,713,408.19
26/mar./2018	CG 000055	(D00095)	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$132.50	$49,713,275.69
26/mar./2018	CG 000055		GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$80.00	$49,713,195.69
26/mar./2018	CG 000055	(D00095)	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$132.50	$49,713,063.19
26/mar./2018	CG 000055		GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$80.00	$49,712,983.19
26/mar./2018	CG 000056	(C00641)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$235.00	$49,712,748.19
26/mar./2018	CG 000056		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$235.00	$49,712,513.19
26/mar./2018	CG 000056	(C00641)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$84.00	$49,712,429.19
26/mar./2018	CG 000056		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$84.00	$49,712,345.19
26/mar./2018	CG 000057	(C00643)	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$308.00	$49,712,037.19
26/mar./2018	CG 000057		GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$112.50	$49,711,924.69
26/mar./2018	CG 000057	(C00643)	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$308.00	$49,711,616.69
26/mar./2018	CG 000057		GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$112.50	$49,711,504.19
26/mar./2018	CG 000058	(D00096)	GC MELISSA VERA RIVERA	$0.00	$202.50	$49,711,301.69
26/mar./2018	CG 000058		GC MELISSA VERA RIVERA	$0.00	$202.50	$49,711,099.19
26/mar./2018	OC 000176	(P00570)	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$342.50	$49,710,756.69
26/mar./2018	OC 000176	(P00570)	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$342.50	$49,710,414.19
26/mar./2018	OC 000177	(P00572)	GC Producto: 3360100001 SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES	$0.00	$594.50	$49,709,819.69
26/mar./2018	OC 000177	(P00572)	GC Producto: 3360100001 SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES	$0.00	$594.50	$49,709,225.19
26/mar./2018	OC 000178	(P00574)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$4,698.00	$49,704,527.19

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
26/mar./2018	OC 000178	(P00574)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$4,698.00	$49,699,829.19
26/mar./2018		**90**	**Subtotal**	**23,638.15**	**135,879.81**	
27/mar./2018	OC 000179	(P00577)	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$0.00	$59,392.00	$49,640,437.19
27/mar./2018	OC 000180	(P00579)	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	$0.00	$55,632.46	$49,584,804.73
27/mar./2018	PA 000176		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$27.20	$49,584,777.53
27/mar./2018	PA 000176	(C00645)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$594.55	$49,584,182.98
27/mar./2018	PA 000176		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$27.20	$49,584,155.78
27/mar./2018	PA 000176	(C00645)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$594.55	$49,583,561.23
27/mar./2018	PA 000176		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$35.00	$49,583,526.23
27/mar./2018	PA 000176	(C00645)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$35.00	$49,583,491.23
27/mar./2018	PA 000176		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$302.50	$49,583,188.73
27/mar./2018	PA 000176	(C00645)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$429.25	$49,582,759.48
27/mar./2018	PA 000176		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$302.50	$49,582,456.98
27/mar./2018	PA 000176	(C00645)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$429.25	$49,582,027.73
27/mar./2018	PA 000176		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$10.00	$49,582,017.73
27/mar./2018	PA 000176	(C00645)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$106.25	$49,581,911.48
27/mar./2018	PA 000176		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$181.50	$49,581,729.98
27/mar./2018	PA 000176	(C00645)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$10.00	$49,581,719.98
27/mar./2018	PA 000176		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$106.26	$49,581,613.72
27/mar./2018	PA 000176	(C00645)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$181.50	$49,581,432.22
27/mar./2018	PA 000176		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$88.16	$49,581,344.06
27/mar./2018	PA 000176	(C00645)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$88.16	$49,581,255.90
27/mar./2018	GC 000006		Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$624,146.40	$48,957,109.50
27/mar./2018	GC 000006	(P00581)	Desc: SUELDOS BASE	$0.00	$624,146.39	$48,332,963.11
27/mar./2018	GC 000006		Desc: HONORARIOS	$0.00	$58,371.26	$48,274,591.85
27/mar./2018	GC 000006	(P00581)	Desc: HONORARIOS	$0.00	$58,371.26	$48,216,220.59
27/mar./2018	GC 000006		Desc: PRIMAS DE VACACIONES	$0.00	$175,822.65	$48,040,397.94
27/mar./2018	GC 000006	(P00581)	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	$0.00	$175,822.65	$47,864,575.29
27/mar./2018	GC 000006		Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	$0.00	$1,416.35	$47,863,158.94
27/mar./2018	GC 000006	(P00581)	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	$0.00	$1,416.35	$47,861,742.59
27/mar./2018	GC 000006	(P00581)	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	$0.00	$10,700.25	$47,851,042.34
27/mar./2018	GC 000006	(P00581)	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	$0.00	$10,700.26	$47,840,342.08
27/mar./2018	GC 000006		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$0.00	$49,408.84	$47,790,933.24
27/mar./2018	GC 000006	(P00581)	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$0.00	$49,408.84	$47,741,524.40
27/mar./2018	GC 000006	(P00581)	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	$0.00	$65,498.60	$47,676,025.80
27/mar./2018	GC 000006	(P00581)	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	$0.00	$65,498.60	$47,610,527.20
27/mar./2018	GC 000006		Desc: APORTACIONES AL SAR	$0.00	$15,610.77	$47,594,916.43
27/mar./2018	GC 000006	(P00581)	Desc: APORTACIONES AL SAR	$0.00	$15,610.77	$47,579,305.66
27/mar./2018	GC 000006		Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	$0.00	$39,026.77	$47,540,278.89
27/mar./2018	GC 000006	(P00581)	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	$0.00	$39,026.77	$47,501,252.12
27/mar./2018		**38**	**Subtotal**	**0.00**	**2,198,577.07**	
28/mar./2018	GP 000340		GC	$0.00	$2,784.00	$47,498,468.12
28/mar./2018	OC 000181	(P00590)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$1,500.00	$47,496,968.12
28/mar./2018	OC 000181	(P00590)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$0.00	$1,500.00	$47,495,468.12
28/mar./2018	GP 000341	(C00654)	GC	$0.00	$7,795.20	$47,487,672.92

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
28/mar./2018	OC 000182	(P00592)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$495.90	$47,487,177.02
28/mar./2018	OC 000182	(P00592)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$0.00	$495.90	$47,486,681.12
28/mar./2018	CG 000059	(C00656)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$368.50	$47,486,312.62
28/mar./2018	CG 000059		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$78.50	$47,486,234.12
28/mar./2018	CG 000059	(C00656)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$368.50	$47,485,865.62
28/mar./2018	CG 000059		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$78.50	$47,485,787.12
28/mar./2018	CG 000059	(C00656)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$77.00	$47,485,710.12
28/mar./2018	CG 000059		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$75.00	$47,485,635.12
28/mar./2018	CG 000059	(C00656)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$77.00	$47,485,558.12
28/mar./2018	CG 000059		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$75.00	$47,485,483.12
28/mar./2018	CG 000060	(D00102)	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$150.00	$47,485,333.12
28/mar./2018	CG 000060		GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$1,402.50	$47,483,930.62
28/mar./2018	CG 000060	(D00102)	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$150.00	$47,483,780.62
28/mar./2018	CG 000060		GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$1,402.50	$47,482,378.12
28/mar./2018	CG 000061	(D00103)	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$85.00	$47,482,293.12
28/mar./2018	CG 000061		GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$85.00	$47,482,208.12
28/mar./2018		**20**	**Subtotal**	**0.00**	**19,044.00**	
31/mar./2018	000000	(D00105)	Intereses bancarios del marzo de 2018	$0.00	$2,421.61	$47,479,786.51
31/mar./2018		**1**	**Subtotal**	**0.00**	**2,421.61**	
			Total (8220) :	**60,371,254.86**	**12,891,468.35**	

8230 MODIFICACIONES AL PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO

			Saldo Inicial			$0.00
24/ene./2018	GM 000001	(P00021)	Monto Modificado	$0.00	$95.20	$95.20
24/ene./2018	GM 000001		Monto Modificado	$0.00	$95.20	$190.40
24/ene./2018	GM 000001	(P00021)	Monto Modificado	$95.20	$0.00	$95.20
24/ene./2018	GM 000001		Monto Modificado	$95.20	$0.00	$0.00
24/ene./2018	GM 000001	(P00021)	Monto Modificado	$0.00	$1,200.60	$1,200.60
24/ene./2018	GM 000001		Monto Modificado	$0.00	$1,200.60	$2,401.20
24/ene./2018	GM 000001	(P00021)	Monto Modificado	$1,200.60	$0.00	$1,200.60
24/ene./2018	GM 000001		Monto Modificado	$1,200.60	$0.00	$0.00
24/ene./2018		**8**	**Subtotal**	**2,591.60**	**2,591.60**	
30/ene./2018	GM 000002	(P00051)	Monto Modificado	$0.00	$990,992.32	$990,992.32
30/ene./2018	GM 000003		Monto Modificado	$0.00	$10,000.00	$1,000,992.32
30/ene./2018	GM 000003	(P00064)	Monto Modificado	$0.00	$25,000.00	$1,025,992.32
30/ene./2018	GM 000003		Monto Modificado	$0.00	$5,000.00	$1,030,992.32
30/ene./2018	GM 000003	(P00064)	Monto Modificado	$0.00	$25,000.00	$1,055,992.32
30/ene./2018	GM 000003		Monto Modificado	$0.00	$117,087.08	$1,173,079.40
30/ene./2018	GM 000004	(P00065)	Monto Modificado	$0.00	$110,097.48	$1,283,176.88
30/ene./2018	GM 000005		Monto Modificado	$0.00	$120,000.00	$1,403,176.88

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
30/ene./2018	GM 000005	(P00066)	Monto Modificado		$0.00	$264,000.00	$1,667,176.88
30/ene./2018	GM 000007		Monto Modificado		$245,580.00	$0.00	$1,421,596.88
30/ene./2018	GM 000007	(P00067)	Monto Modificado		$0.00	$245,580.00	$1,667,176.88
30/ene./2018	GM 000006		Monto Modificado		$0.00	$70,159.75	$1,737,336.63
30/ene./2018	GM 000008	(P00073)	Monto Modificado		$0.00	$18,176.79	$1,755,513.42
30/ene./2018		**13**		**Subtotal**	**245,580.00**	**2,001,093.42**	
01/feb./2018	GM 000009		Monto Modificado		$306.00	$0.00	$1,755,207.42
01/feb./2018	GM 000009	(P00094)	Monto Modificado		$0.00	$306.00	$1,755,513.42
01/feb./2018	GM 000009		Monto Modificado		$0.00	$66.31	$1,755,579.73
01/feb./2018	GM 000009	(P00094)	Monto Modificado		$0.00	$66.31	$1,755,646.04
01/feb./2018	GM 000009		Monto Modificado		$66.31	$0.00	$1,755,579.73
01/feb./2018	GM 000009	(P00094)	Monto Modificado		$66.31	$0.00	$1,755,513.42
01/feb./2018	GM 000009		Monto Modificado		$0.00	$400.20	$1,755,913.62
01/feb./2018	GM 000009	(P00094)	Monto Modificado		$0.00	$400.20	$1,756,313.82
01/feb./2018	GM 000009		Monto Modificado		$0.00	$928.00	$1,757,241.82
01/feb./2018	GM 000009	(P00094)	Monto Modificado		$0.00	$928.00	$1,758,169.82
01/feb./2018	GM 000009		Monto Modificado		$0.00	$773.14	$1,758,942.96
01/feb./2018	GM 000009	(P00094)	Monto Modificado		$0.00	$773.14	$1,759,716.10
01/feb./2018	GM 000009		Monto Modificado		$928.00	$0.00	$1,758,788.10
01/feb./2018	GM 000009	(P00094)	Monto Modificado		$400.20	$0.00	$1,758,387.90
01/feb./2018	GM 000009		Monto Modificado		$928.00	$0.00	$1,757,459.90
01/feb./2018	GM 000009	(P00094)	Monto Modificado		$400.20	$0.00	$1,757,059.70
01/feb./2018	GM 000009		Monto Modificado		$773.14	$0.00	$1,756,286.56
01/feb./2018	GM 000009	(P00094)	Monto Modificado		$773.14	$0.00	$1,755,513.42
01/feb./2018		**18**		**Subtotal**	**4,641.30**	**4,641.30**	
08/feb./2018	GM 000011		Monto Modificado		$285.00	$0.00	$1,755,228.42
08/feb./2018	GM 000011	(P00182)	Monto Modificado		$285.00	$0.00	$1,754,943.42
08/feb./2018	GM 000011		Monto Modificado		$0.00	$285.00	$1,755,228.42
08/feb./2018	GM 000011	(P00182)	Monto Modificado		$0.00	$285.00	$1,755,513.42
08/feb./2018	GM 000011		Monto Modificado		$0.00	$125.00	$1,755,638.42
08/feb./2018	GM 000011	(P00182)	Monto Modificado		$0.00	$125.00	$1,755,763.42
08/feb./2018	GM 000011		Monto Modificado		$125.00	$0.00	$1,755,638.42
08/feb./2018	GM 000011	(P00182)	Monto Modificado		$125.00	$0.00	$1,755,513.42
08/feb./2018	GM 000011		Monto Modificado		$0.00	$1,290.00	$1,756,803.42
08/feb./2018	GM 000011	(P00182)	Monto Modificado		$1,290.00	$0.00	$1,755,513.42
08/feb./2018		**10**		**Subtotal**	**2,110.00**	**2,110.00**	
09/feb./2018	GM 000010		Monto Modificado		$0.00	$4,998.50	$1,760,511.92
09/feb./2018	GM 000010	(P00141)	Monto Modificado		$10,000.00	$0.00	$1,750,511.92
09/feb./2018	GM 000010		Monto Modificado		$0.00	$124,415.80	$1,874,927.72
09/feb./2018	GM 000010	(P00141)	Monto Modificado		$0.00	$4,672.00	$1,879,599.72
09/feb./2018	GM 000010		Monto Modificado		$25,000.00	$0.00	$1,854,599.72
09/feb./2018	GM 000010	(P00141)	Monto Modificado		$0.00	$48,000.00	$1,902,599.72
09/feb./2018	GM 000010		Monto Modificado		$5,000.00	$0.00	$1,897,599.72
09/feb./2018	GM 000010	(P00141)	Monto Modificado		$24,999.22	$0.00	$1,872,600.50
09/feb./2018	GM 000010		Monto Modificado		$117,087.08	$0.00	$1,755,513.42
09/feb./2018		**9**		**Subtotal**	**182,086.30**	**182,086.30**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción		DEBE	HABER	SALDO
16/feb./2018	GM 000012	(P00193)	Monto Modificado		$14,350.00	$0.00	$1,741,163.42
16/feb./2018	GM 000012		Monto Modificado		$0.00	$14,350.00	$1,755,513.42
16/feb./2018		**2**		**Subtotal**	**14,350.00**	**14,350.00**	
22/feb./2018	GM 000014	(P00323)	Monto Modificado		$0.00	$20.00	$1,755,533.42
22/feb./2018	GM 000014		Monto Modificado		$0.00	$20.00	$1,755,553.42
22/feb./2018	GM 000014	(P00323)	Monto Modificado		$20.00	$0.00	$1,755,533.42
22/feb./2018	GM 000014		Monto Modificado		$20.00	$0.00	$1,755,513.42
22/feb./2018	GM 000014	(P00323)	Monto Modificado		$0.00	$116.35	$1,755,629.77
22/feb./2018	GM 000014		Monto Modificado		$0.00	$116.35	$1,755,746.12
22/feb./2018	GM 000014	(P00323)	Monto Modificado		$116.35	$0.00	$1,755,629.77
22/feb./2018	GM 000014		Monto Modificado		$116.35	$0.00	$1,755,513.42
22/feb./2018		**8**		**Subtotal**	**272.70**	**272.70**	
23/feb./2018	GM 000013	(P00286)	Monto Modificado		$0.00	$3,225.00	$1,758,738.42
23/feb./2018	GM 000013		Monto Modificado		$0.00	$3,225.00	$1,761,963.42
23/feb./2018	GM 000013	(P00286)	Monto Modificado		$3,225.00	$0.00	$1,758,738.42
23/feb./2018	GM 000013		Monto Modificado		$3,225.00	$0.00	$1,755,513.42
23/feb./2018		**4**		**Subtotal**	**6,450.00**	**6,450.00**	
02/mar./2018	GM 000016	(P00383)	Monto Modificado		$0.00	$5,289.99	$1,760,803.41
02/mar./2018	GM 000016		Monto Modificado		$0.00	$4,506.60	$1,765,310.01
02/mar./2018	GM 000016	(P00383)	Monto Modificado		$0.00	$5,290.00	$1,770,600.01
02/mar./2018	GM 000016		Monto Modificado		$0.00	$4,506.60	$1,775,106.61
02/mar./2018	GM 000016	(P00383)	Monto Modificado		$4,506.60	$0.00	$1,770,600.01
02/mar./2018	GM 000016		Monto Modificado		$4,506.60	$0.00	$1,766,093.41
02/mar./2018	GM 000016	(P00383)	Monto Modificado		$5,289.99	$0.00	$1,760,803.42
02/mar./2018	GM 000016		Monto Modificado		$5,290.00	$0.00	$1,755,513.42
02/mar./2018		**8**		**Subtotal**	**19,593.19**	**19,593.19**	
06/mar./2018	GM 000015	(P00339)	Monto Modificado		$0.00	$1,624.00	$1,757,137.42
06/mar./2018	GM 000015		Monto Modificado		$0.00	$1,624.00	$1,758,761.42
06/mar./2018	GM 000015	(P00339)	Monto Modificado		$1,624.00	$0.00	$1,757,137.42
06/mar./2018	GM 000015		Monto Modificado		$1,624.00	$0.00	$1,755,513.42
06/mar./2018	GM 000015	(P00339)	Monto Modificado		$713.40	$0.00	$1,754,800.02
06/mar./2018	GM 000015		Monto Modificado		$713.40	$0.00	$1,754,086.62
06/mar./2018	GM 000015	(P00339)	Monto Modificado		$0.00	$713.40	$1,754,800.02
06/mar./2018	GM 000015		Monto Modificado		$0.00	$713.40	$1,755,513.42
06/mar./2018		**8**		**Subtotal**	**4,674.80**	**4,674.80**	
14/mar./2018	GM 000017	(P00421)	Monto Modificado		$161.99	$0.00	$1,755,351.43
14/mar./2018	GM 000017		Monto Modificado		$161.99	$0.00	$1,755,189.44
14/mar./2018	GM 000017	(P00421)	Monto Modificado		$0.00	$161.99	$1,755,351.43
14/mar./2018	GM 000017		Monto Modificado		$0.00	$161.99	$1,755,513.42
14/mar./2018	GM 000017	(P00421)	Monto Modificado		$0.00	$1,508.00	$1,757,021.42
14/mar./2018	GM 000017		Monto Modificado		$0.00	$1,508.00	$1,758,529.42
14/mar./2018	GM 000017	(P00421)	Monto Modificado		$14,500.00	$0.00	$1,744,029.42
14/mar./2018	GM 000017		Monto Modificado		$14,500.00	$0.00	$1,729,529.42

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
14/mar./2018	GM 000017	(P00421)	Monto Modificado	$0.00	$14,500.00	$1,744,029.42
14/mar./2018	GM 000017		Monto Modificado	$0.00	$14,500.00	$1,758,529.42
14/mar./2018	GM 000017	(P00421)	Monto Modificado	$0.00	$1,982.00	$1,760,511.42
14/mar./2018	GM 000017		Monto Modificado	$0.00	$1,982.00	$1,762,493.42
14/mar./2018	GM 000017	(P00421)	Monto Modificado	$1,508.00	$0.00	$1,760,985.42
14/mar./2018	GM 000017		Monto Modificado	$1,508.00	$0.00	$1,759,477.42
14/mar./2018	GM 000017	(P00421)	Monto Modificado	$1,982.00	$0.00	$1,757,495.42
14/mar./2018	GM 000017		Monto Modificado	$1,982.00	$0.00	$1,755,513.42
14/mar./2018		**16**	**Subtotal**	**36,303.98**	**36,303.98**	
23/mar./2018	GM 000018	(P00509)	Monto Modificado	$0.00	$148.00	$1,755,661.42
23/mar./2018	GM 000018		Monto Modificado	$0.00	$148.00	$1,755,809.42
23/mar./2018	GM 000018	(P00509)	Monto Modificado	$148.00	$0.00	$1,755,661.42
23/mar./2018	GM 000018		Monto Modificado	$148.00	$0.00	$1,755,513.42
23/mar./2018	GM 000018	(P00509)	Monto Modificado	$3,480.00	$0.00	$1,752,033.42
23/mar./2018	GM 000018		Monto Modificado	$3,480.00	$0.00	$1,748,553.42
23/mar./2018	GM 000018	(P00509)	Monto Modificado	$0.00	$3,480.00	$1,752,033.42
23/mar./2018	GM 000018		Monto Modificado	$0.00	$3,480.00	$1,755,513.42
23/mar./2018	GM 000018	(P00509)	Monto Modificado	$0.00	$4,506.60	$1,760,020.02
23/mar./2018	GM 000018		Monto Modificado	$0.00	$4,895.61	$1,764,915.63
23/mar./2018	GM 000018	(P00509)	Monto Modificado	$0.00	$4,506.60	$1,769,422.23
23/mar./2018	GM 000018		Monto Modificado	$0.00	$4,895.61	$1,774,317.84
23/mar./2018	GM 000018	(P00509)	Monto Modificado	$4,895.61	$0.00	$1,769,422.23
23/mar./2018	GM 000018		Monto Modificado	$4,895.61	$0.00	$1,764,526.62
23/mar./2018	GM 000018	(P00509)	Monto Modificado	$4,506.60	$0.00	$1,760,020.02
23/mar./2018	GM 000018		Monto Modificado	$4,506.60	$0.00	$1,755,513.42
23/mar./2018	GM 000018	(P00509)	Monto Modificado	$0.00	$2,073.50	$1,757,586.92
23/mar./2018	GM 000018		Monto Modificado	$0.00	$2,073.50	$1,759,660.42
23/mar./2018	GM 000018	(P00509)	Monto Modificado	$2,073.50	$0.00	$1,757,586.92
23/mar./2018	GM 000018		Monto Modificado	$2,073.50	$0.00	$1,755,513.42
23/mar./2018		**20**	**Subtotal**	**30,207.42**	**30,207.42**	
26/mar./2018	GM 000019	(P00539)	Monto Modificado	$140.00	$0.00	$1,755,373.42
26/mar./2018	GM 000019		Monto Modificado	$140.00	$0.00	$1,755,233.42
26/mar./2018	GM 000019	(P00539)	Monto Modificado	$0.00	$46.02	$1,755,279.44
26/mar./2018	GM 000019		Monto Modificado	$0.00	$46.01	$1,755,325.45
26/mar./2018	GM 000019	(P00539)	Monto Modificado	$46.02	$0.00	$1,755,279.43
26/mar./2018	GM 000019		Monto Modificado	$46.01	$0.00	$1,755,233.42
26/mar./2018	GM 000019	(P00539)	Monto Modificado	$0.00	$140.00	$1,755,373.42
26/mar./2018	GM 000019		Monto Modificado	$0.00	$140.00	$1,755,513.42
26/mar./2018	GM 000019	(P00539)	Monto Modificado	$0.00	$21,900.80	$1,777,414.22
26/mar./2018	GM 000019		Monto Modificado	$21,900.80	$0.00	$1,755,513.42
26/mar./2018	GM 000019	(P00539)	Monto Modificado	$0.00	$594.50	$1,756,107.92
26/mar./2018	GM 000019		Monto Modificado	$0.00	$594.50	$1,756,702.42
26/mar./2018	GM 000019	(P00539)	Monto Modificado	$594.50	$0.00	$1,756,107.92
26/mar./2018	GM 000019		Monto Modificado	$594.50	$0.00	$1,755,513.42
26/mar./2018	GM 000019	(P00539)	Monto Modificado	$88.16	$0.00	$1,755,425.26
26/mar./2018	GM 000019		Monto Modificado	$88.16	$0.00	$1,755,337.10
26/mar./2018	GM 000019	(P00539)	Monto Modificado	$0.00	$88.16	$1,755,425.26
26/mar./2018	GM 000019		Monto Modificado	$0.00	$88.16	$1,755,513.42
26/mar./2018		**18**	**Subtotal**	**23,638.15**	**23,638.15**	
			Total (8230) :	**572,499.44**	**2,328,012.86**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
8240	**PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO**					
			Saldo Inicial			$0.00
11/ene./2018	CG 000001		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$36.32	$0.00	$36.32
11/ene./2018	CG 000001	(C00001)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$36.33	$0.00	$72.65
11/ene./2018	CG 000001		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1, Factura: 36477	$0.00	$36.32	$36.33
11/ene./2018	CG 000001	(C00001)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1, Factura: 36477	$0.00	$36.33	$0.00
11/ene./2018		**4**	**Subtotal**	**72.65**	**72.65**	
12/ene./2018	OC 000001		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$870.00	$0.00	$870.00
12/ene./2018	OC 000001		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$870.00	$0.00	$1,740.00
12/ene./2018	CO 000002	(P00004)	GD Compra : 2 Factura: D72, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$0.00	$870.00	$870.00
12/ene./2018	CO 000002	(P00004)	GD Compra : 2 Factura: D72, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$0.00	$870.00	$0.00
12/ene./2018	OC 000002		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	$8,978.40	$0.00	$8,978.40
12/ene./2018	OC 000002		GC Producto: 3620100001 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	$8,978.40	$0.00	$17,956.80
12/ene./2018	CO 000003	(P00006)	GD Compra : 3 Factura: 406, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$0.00	$8,978.40	$8,978.40
12/ene./2018	CO 000003	(P00006)	GD Compra : 3 Factura: 406, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$0.00	$8,978.40	$0.00
12/ene./2018	GP 000003		GC	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
12/ene./2018	GP 000003	(C00045)	GD Folio: 3	$0.00	$3,000.00	$0.00
12/ene./2018	GP 000004		GC	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
12/ene./2018	GP 000004	(C00046)	GD Folio: 4	$0.00	$3,000.00	$0.00
12/ene./2018	GP 000005		GC	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
12/ene./2018	GP 000005	(C00047)	GD Folio: 5	$0.00	$3,000.00	$0.00
12/ene./2018	GP 000006		GC	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
12/ene./2018	GP 000006	(C00049)	GD Folio: 6	$0.00	$3,000.00	$0.00
12/ene./2018	GP 000007		GC	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
12/ene./2018	GP 000007	(C00050)	GD Folio: 7	$0.00	$3,000.00	$0.00
12/ene./2018	GP 000008		GC	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
12/ene./2018	GP 000008	(C00051)	GD Folio: 8	$0.00	$3,000.00	$0.00
12/ene./2018	GP 000009		GC	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
12/ene./2018	GP 000009	(C00052)	GD Folio: 9	$0.00	$3,000.00	$0.00
12/ene./2018	GP 000010		GC	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
12/ene./2018	GP 000010	(C00053)	GD Folio: 10	$0.00	$3,000.00	$0.00
12/ene./2018	GP 000011		GC	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
12/ene./2018	GP 000011	(C00054)	GD Folio: 11	$0.00	$3,000.00	$0.00
12/ene./2018	GP 000012		GC	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
12/ene./2018	GP 000012	(C00055)	GD Folio: 12	$0.00	$3,000.00	$0.00
12/ene./2018	GP 000013		GC	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
12/ene./2018	GP 000013	(C00057)	GD Folio: 13	$0.00	$3,000.00	$0.00
12/ene./2018	GP 000014		GC	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
12/ene./2018	GP 000014	(C00058)	GD Folio: 14	$0.00	$3,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
12/ene./2018	GP 000015	(C00059)	GC	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
12/ene./2018	GP 000015		GD Folio: 15	$0.00	$3,000.00	$0.00
12/ene./2018	GP 000016	(C00060)	GC	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
12/ene./2018	GP 000016		GD Folio: 16	$0.00	$3,000.00	$0.00
12/ene./2018	GP 000017	(C00061)	GC	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
12/ene./2018	GP 000017		GD Folio: 17	$0.00	$3,000.00	$0.00
12/ene./2018	GP 000018	(C00062)	GC	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
12/ene./2018	GP 000018		GD Folio: 18	$0.00	$3,000.00	$0.00
12/ene./2018	GP 000019	(C00063)	GC	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
12/ene./2018	GP 000019		GD Folio: 19	$0.00	$3,000.00	$0.00
12/ene./2018	GP 000020	(C00064)	GC	$2,472.00	$0.00	$2,472.00
12/ene./2018	GP 000020		GD Folio: 20	$0.00	$2,472.00	$0.00
12/ene./2018	GP 000021	(C00065)	GC	$3,500.00	$0.00	$3,500.00
12/ene./2018	GP 000021		GD Folio: 21	$0.00	$3,500.00	$0.00
12/ene./2018	GP 000022	(C00066)	GC	$3,500.00	$0.00	$3,500.00
12/ene./2018	GP 000022		GD Folio: 22	$0.00	$3,500.00	$0.00
12/ene./2018	GP 000023	(C00067)	GC	$3,500.00	$0.00	$3,500.00
12/ene./2018	GP 000023		GD Folio: 23	$0.00	$3,500.00	$0.00
12/ene./2018		**50**	**Subtotal**	**83,668.80**	**83,668.80**	
15/ene./2018	GC 000001	(P00042)	Desc: SUELDOS BASE	$614,343.84	$0.00	$614,343.84
15/ene./2018	GC 000001		Desc: SUELDOS BASE	$614,343.84	$0.00	$1,228,687.68
15/ene./2018	GC 000001	(P00042)	Desc: SUELDOS BASE	$1,074.42	$0.00	$1,229,762.10
15/ene./2018	GC 000001	(P00042)	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	$10,374.71	$0.00	$1,240,136.81
15/ene./2018	GC 000001	(P00042)	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	$10,374.70	$0.00	$1,250,511.51
15/ene./2018	GC 000001		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$37,204.53	$0.00	$1,287,716.04
15/ene./2018	GC 000001	(P00042)	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$37,204.54	$0.00	$1,324,920.58
15/ene./2018	GD 000001		GD Folio: 1	$0.00	$614,343.84	$710,576.74
15/ene./2018	GD 000001	(P00043)	GD Folio: 1	$0.00	$614,343.84	$96,232.90
15/ene./2018	GD 000001		GD Folio: 1	$0.00	$1,074.42	$95,158.48
15/ene./2018	GD 000001	(P00043)	GD Folio: 1	$0.00	$10,374.71	$84,783.77
15/ene./2018	GD 000001		GD Folio: 1	$0.00	$10,374.70	$74,409.07
15/ene./2018	GD 000001	(P00043)	GD Folio: 1	$0.00	$37,204.53	$37,204.54
15/ene./2018	GD 000001		GD Folio: 1	$0.00	$37,204.54	$0.00
15/ene./2018		**14**	**Subtotal**	**1,324,920.58**	**1,324,920.58**	
17/ene./2018	CG 000005	(D00019)	GC ERICK GUZMAN RAMIREZ	$262.00	$0.00	$262.00
17/ene./2018	CG 000005		GC ERICK GUZMAN RAMIREZ	$262.00	$0.00	$524.00
17/ene./2018	CG 000005	(D00019)	GC ERICK GUZMAN RAMIREZ	$42.50	$0.00	$566.50
17/ene./2018	CG 000005		GC ERICK GUZMAN RAMIREZ	$42.50	$0.00	$609.00
17/ene./2018	CG 000005	(D00019)	GC ERICK GUZMAN RAMIREZ	$70.50	$0.00	$679.50
17/ene./2018	CG 000005		GC ERICK GUZMAN RAMIREZ	$70.50	$0.00	$750.00
17/ene./2018	CG 000005	(D00019)	GD ERICK GUZMAN RAMIREZ, Folio: 25, Factura: VARIAS	$0.00	$262.00	$488.00
17/ene./2018	CG 000005		GD ERICK GUZMAN RAMIREZ, Folio: 25, Factura: VARIAS	$0.00	$262.00	$226.00
17/ene./2018	CG 000005	(D00019)	GD ERICK GUZMAN RAMIREZ, Folio: 25, Factura: VARIAS	$0.00	$42.50	$183.50
17/ene./2018	CG 000005		GD ERICK GUZMAN RAMIREZ, Folio: 25, Factura: VARIAS	$0.00	$42.50	$141.00
17/ene./2018	CG 000005	(D00019)	GD ERICK GUZMAN RAMIREZ, Folio: 26, Factura: I51694	$0.00	$70.50	$70.50
17/ene./2018	CG 000005		GD ERICK GUZMAN RAMIREZ, Folio: 26, Factura: I51694	$0.00	$70.50	$0.00
17/ene./2018		**12**	**Subtotal**	**750.00**	**750.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
18/ene./2018	OC 000003	(P00007)	GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	$76,202.40	$0.00	$76,202.40
18/ene./2018	CO 000004	(P00008)	GD Compra : 4 Factura: N/A, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA	$0.00	$76,202.40	$0.00
18/ene./2018	OC 000004	(P00009)	GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	$441.81	$0.00	$441.81
18/ene./2018	CO 000005	(P00010)	GD Compra : 5 Factura: 645, 878 JORGE CANDANEDO MORALES	$0.00	$441.81	$0.00
18/ene./2018	CG 000002	(C00016)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$268.50	$0.00	$268.50
18/ene./2018	CG 000002		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$268.50	$0.00	$537.00
18/ene./2018	CG 000002	(C00016)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 20, Factura: 142244	$0.00	$268.50	$268.50
18/ene./2018	CG 000002		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 20, Factura: 142244	$0.00	$268.50	$0.00
18/ene./2018	CG 000003	(C00017)	GC MELISSA VERA RIVERA	$74.25	$0.00	$74.25
18/ene./2018	CG 000003		GC MELISSA VERA RIVERA	$74.25	$0.00	$148.50
18/ene./2018	CG 000003	(C00017)	GD MELISSA VERA RIVERA, Folio: 21, Factura: VARIAS	$0.00	$74.25	$74.25
18/ene./2018	CG 000003		GD MELISSA VERA RIVERA, Folio: 21, Factura: VARIAS	$0.00	$74.25	$0.00
18/ene./2018		**12**	**Subtotal**	**77,329.71**	**77,329.71**	
19/ene./2018	GP 000024	(C00071)	GC	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000024		GD Folio: 24	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000025	(C00072)	GC	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000025		GD Folio: 25	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000026	(C00073)	GC	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000026		GD Folio: 26	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000027	(C00074)	GC	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000027		GD Folio: 27	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000028	(C00075)	GC	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000028		GD Folio: 28	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000029	(C00076)	GC	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000029		GD Folio: 29	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000030	(C00077)	GC	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000030		GD Folio: 30	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000031	(C00078)	GC	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000031		GD Folio: 31	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000032	(C00079)	GC	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000032		GD Folio: 32	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000033	(C00080)	GC	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000033		GD Folio: 33	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000034	(C00081)	GC	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000034		GD Folio: 34	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000035	(C00082)	GC	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000035		GD Folio: 35	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000036	(C00083)	GC	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000036		GD Folio: 36	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000037	(C00084)	GC	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000037		GD Folio: 37	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000038	(C00085)	GC	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000038		GD Folio: 38	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000039	(C00086)	GC	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000039		GD Folio: 39	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000040	(C00087)	GC	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000040		GD Folio: 40	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000041	(C00088)	GC	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000041		GD Folio: 41	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000042	(C00089)	GC	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000042		GD Folio: 42	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000043	(C00090)	GC	$1,105.00	$0.00	$1,105.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
19/ene./2018	GP 000043	(C00090)	GD Folio: 43	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000044		GC	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000044	(C00091)	GD Folio: 44	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000045		GC	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000045	(C00092)	GD Folio: 45	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000046		GC	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000046	(C00093)	GD Folio: 46	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000047		GC	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000047	(C00094)	GD Folio: 47	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000048		GC	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000048	(C00095)	GD Folio: 48	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000049		GC	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000049	(C00096)	GD Folio: 49	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000050		GC	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000050	(C00097)	GD Folio: 50	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000051		GC	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000051	(C00098)	GD Folio: 51	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000052		GC	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000052	(C00099)	GD Folio: 52	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000053		GC	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000053	(C00100)	GD Folio: 53	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000054		GC	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000054	(C00101)	GD Folio: 54	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000055		GC	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000055	(C00102)	GD Folio: 55	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000056		GC	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000056	(C00103)	GD Folio: 56	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000057		GC	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000057	(C00104)	GD Folio: 57	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000058		GC	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000058	(C00105)	GD Folio: 58	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018		**70**	**Subtotal**	**38,675.00**	**38,675.00**	
22/ene./2018	OC 000005		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	$607.77	$0.00	$607.77
22/ene./2018	OC 000005	(P00011)	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	$607.77	$0.00	$1,215.54
22/ene./2018	CO 000006	(P00012)	GD Compra : 6 Factura: 58168, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	$0.00	$607.77	$607.77
22/ene./2018	CO 000006	(P00012)	GD Compra : 6 Factura: 58168, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	$0.00	$607.77	$0.00
22/ene./2018	CG 000006		GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$75.00	$0.00	$75.00
22/ene./2018	CG 000006	(D00020)	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$75.00	$0.00	$150.00
22/ene./2018	CG 000006		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 27, Factura: 153	$0.00	$75.00	$75.00
22/ene./2018	CG 000006	(D00020)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 27, Factura: 153	$0.00	$75.00	$0.00
22/ene./2018		**8**	**Subtotal**	**1,365.54**	**1,365.54**	
23/ene./2018	CG 000007		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$67.00	$0.00	$67.00
23/ene./2018	CG 000007	(C00043)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$67.00	$0.00	$134.00
23/ene./2018	CG 000007		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$36.75	$0.00	$170.75
23/ene./2018	CG 000007	(C00043)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$36.75	$0.00	$207.50
23/ene./2018	CG 000007		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$148.00	$0.00	$355.50
23/ene./2018	CG 000007	(C00043)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$148.00	$0.00	$503.50
23/ene./2018	CG 000007		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$60.00	$0.00	$563.50
23/ene./2018	CG 000007	(C00043)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$60.00	$0.00	$623.50
23/ene./2018	CG 000007		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 28, Factura: VARIAS	$0.00	$67.00	$556.50
23/ene./2018	CG 000007	(C00043)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 28, Factura: VARIAS	$0.00	$67.00	$489.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
23/ene./2018	CG 000007	(C00043)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 28, Factura: VARIAS	$0.00	$36.75	$452.75
23/ene./2018	CG 000007		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 28, Factura: VARIAS	$0.00	$36.75	$416.00
23/ene./2018	CG 000007	(C00043)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 29, Factura: VARIAS	$0.00	$148.00	$268.00
23/ene./2018	CG 000007		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 29, Factura: VARIAS	$0.00	$148.00	$120.00
23/ene./2018	CG 000007	(C00043)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 29, Factura: VARIAS	$0.00	$60.00	$60.00
23/ene./2018	CG 000007		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 29, Factura: VARIAS	$0.00	$60.00	$0.00
23/ene./2018		**16**	**Subtotal**	**623.50**	**623.50**	
24/ene./2018	OC 000006	(P00013)	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	$102.50	$0.00	$102.50
24/ene./2018	CO 000007	(P00014)	GD Compra : 7 Factura: 233, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$0.00	$102.50	$0.00
24/ene./2018	OC 000007	(P00015)	GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	$799.00	$0.00	$799.00
24/ene./2018	CO 000008	(P00016)	GD Compra : 8 Factura: 12641, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$0.00	$799.00	$0.00
24/ene./2018	OC 000008	(P00017)	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$255.20	$0.00	$255.20
24/ene./2018	OC 000008		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$255.20	$0.00	$510.40
24/ene./2018	CO 000009	(P00018)	GD Compra : 9 Factura: 1218, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	$0.00	$255.20	$255.20
24/ene./2018	CO 000009	(P00018)	GD Compra : 9 Factura: 1218, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	$0.00	$255.20	$0.00
24/ene./2018	OC 000009	(P00019)	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	$130.50	$0.00	$130.50
24/ene./2018	OC 000009	(P00019)	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	$130.50	$0.00	$261.00
24/ene./2018	CO 000010	(P00020)	GD Compra : 10 Factura: 12024, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.	$0.00	$130.50	$130.50
24/ene./2018	CO 000010	(P00020)	GD Compra : 10 Factura: 12024, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.	$0.00	$130.50	$0.00
24/ene./2018	OC 000010	(P00022)	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$185.00	$0.00	$185.00
24/ene./2018	OC 000010		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$185.00	$0.00	$370.00
24/ene./2018	CO 000011	(P00023)	GD Compra : 11 Factura: 1468, 625 ERICK OVIEL DIAZ	$0.00	$185.00	$185.00
24/ene./2018	CO 000011		GD Compra : 11 Factura: 1468, 625 ERICK OVIEL DIAZ	$0.00	$185.00	$0.00
24/ene./2018	OC 000011	(P00024)	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	$1,685.00	$0.00	$1,685.00
24/ene./2018	OC 000011	(P00024)	GC Producto: 2120100001 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	$1,685.00	$0.00	$3,370.00
24/ene./2018	CO 000012	(P00025)	GD Compra : 12 Factura: 1416, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	$0.00	$1,685.00	$1,685.00
24/ene./2018	CO 000012	(P00025)	GD Compra : 12 Factura: 1416, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	$0.00	$1,685.00	$0.00
24/ene./2018	OC 000012	(P00026)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$1,842.13	$0.00	$1,842.13
24/ene./2018	OC 000012		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$1,842.12	$0.00	$3,684.25
24/ene./2018	CO 000013	(P00027)	GD Compra : 13 Factura: C64, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	$0.00	$1,842.13	$1,842.12
24/ene./2018	CO 000013	(P00027)	GD Compra : 13 Factura: C64, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	$0.00	$1,842.12	$0.00
24/ene./2018	OC 000013	(P00028)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$2,477.34	$0.00	$2,477.34
24/ene./2018	OC 000013		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$2,477.34	$0.00	$4,954.68
24/ene./2018	CO 000014	(P00029)	GD Compra : 14 Factura: 6E1, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	$0.00	$2,477.34	$2,477.34
24/ene./2018	CO 000014		GD Compra : 14 Factura: 6E1, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	$0.00	$2,477.34	$0.00
24/ene./2018		**28**	**Subtotal**	**14,051.83**	**14,051.83**	
25/ene./2018	OC 000014	(P00030)	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$211.26	$0.00	$211.26
25/ene./2018	OC 000014	(P00030)	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$211.26	$0.00	$422.52

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
25/ene./2018	CO 000015	(P00031)	GD Compra : 15 Factura: 63394, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$211.26	$211.26
25/ene./2018	CO 000015	(P00031)	GD Compra : 15 Factura: 63394, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$211.26	$0.00
25/ene./2018	OC 000015	(P00032)	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$1,050.03	$0.00	$1,050.03
25/ene./2018	OC 000015	(P00032)	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$1,050.04	$0.00	$2,100.07
25/ene./2018	CO 000016	(P00033)	GD Compra : 16 Factura: N/A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS	$0.00	$1,050.03	$1,050.04
25/ene./2018	CO 000016	(P00033)	GD Compra : 16 Factura: N/A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS	$0.00	$1,050.04	$0.00
25/ene./2018		**8**	**Subtotal**	**2,522.59**	**2,522.59**	
26/ene./2018	CG 000008	(D00021)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$594.00	$0.00	$594.00
26/ene./2018	CG 000008		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$594.00	$0.00	$1,188.00
26/ene./2018	CG 000008	(D00021)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$103.71	$0.00	$1,291.71
26/ene./2018	CG 000008		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$103.70	$0.00	$1,395.41
26/ene./2018	CG 000008	(D00021)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 30, Factura: VARIAS	$0.00	$594.00	$801.41
26/ene./2018	CG 000008		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 30, Factura: VARIAS	$0.00	$594.00	$207.41
26/ene./2018	CG 000008	(D00021)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 30, Factura: VARIAS	$0.00	$103.71	$103.70
26/ene./2018	CG 000008		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 30, Factura: VARIAS	$0.00	$103.70	$0.00
26/ene./2018		**8**	**Subtotal**	**1,395.41**	**1,395.41**	
29/ene./2018	OC 000016	(P00034)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$1,778.61	$0.00	$1,778.61
29/ene./2018	OC 000016		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$1,778.60	$0.00	$3,557.21
29/ene./2018	CO 000017	(P00035)	GD Compra : 17 Factura: 569, 126 ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ	$0.00	$1,778.61	$1,778.60
29/ene./2018	CO 000017	(P00035)	GD Compra : 17 Factura: 569, 126 ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ	$0.00	$1,778.60	$0.00
29/ene./2018	OC 000017	(P00036)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$406.00	$0.00	$406.00
29/ene./2018	OC 000017	(P00036)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$406.00	$0.00	$812.00
29/ene./2018	CO 000018	(P00037)	GD Compra : 18 Factura: 1B3, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$0.00	$406.00	$406.00
29/ene./2018	CO 000018	(P00037)	GD Compra : 18 Factura: 1B3, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$0.00	$406.00	$0.00
29/ene./2018	OC 000018	(P00038)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$279.50	$0.00	$279.50
29/ene./2018	OC 000018	(P00038)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$279.50	$0.00	$559.00
29/ene./2018	CO 000019	(P00039)	GD Compra : 19 Factura: N/A, 880 INMOBILIARIA RYDSA, S.A. DE C.V.	$0.00	$279.50	$279.50
29/ene./2018	CO 000019	(P00039)	GD Compra : 19 Factura: N/A, 880 INMOBILIARIA RYDSA, S.A. DE C.V.	$0.00	$279.50	$0.00
29/ene./2018	CG 000004	(C00018)	GC MARGARITA LEO CUEVAS	$264.39	$0.00	$264.39
29/ene./2018	CG 000004		GC MARGARITA LEO CUEVAS	$264.39	$0.00	$528.78
29/ene./2018	CG 000004	(C00018)	GD MARGARITA LEO CUEVAS, Folio: 22, Factura: 39210182	$0.00	$264.39	$264.39
29/ene./2018	CG 000004		GD MARGARITA LEO CUEVAS, Folio: 22, Factura: 39210182	$0.00	$264.39	$0.00
29/ene./2018	GP 000059	(C00133)	GC	$2,180.80	$0.00	$2,180.80
29/ene./2018	GP 000059		GD Folio: 59	$0.00	$2,180.80	$0.00
29/ene./2018	GP 000060	(C00134)	GC	$5,800.00	$0.00	$5,800.00
29/ene./2018	GP 000060		GD Folio: 60	$0.00	$5,800.00	$0.00
29/ene./2018		**20**	**Subtotal**	**13,437.79**	**13,437.79**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
30/ene./2018	OC 000019	(P00055)	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	$2,900.00	$0.00	$2,900.00
30/ene./2018	OC 000019	(P00055)	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	$2,900.00	$0.00	$5,800.00
30/ene./2018	CO 000023	(P00056)	GD Compra : 23 Factura: N/A, 294 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,900.00	$2,900.00
30/ene./2018	CO 000023	(P00056)	GD Compra : 23 Factura: N/A, 294 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,900.00	$0.00
30/ene./2018	OC 000020	(P00068)	GC Producto: 5320100001 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	$245,580.00	$0.00	$245,580.00
30/ene./2018	CO 000024	(P00069)	GD Compra : 24 Factura: 41172, 349 PERKI N ELMER DE MEXICO S.A.	$0.00	$245,580.00	$0.00
30/ene./2018	GC 000002		Desc: SUELDOS BASE	$629,814.10	$0.00	$629,814.10
30/ene./2018	GC 000002	(P00075)	Desc: SUELDOS BASE	$629,814.10	$0.00	$1,259,628.20
30/ene./2018	GC 000002		Desc: SUELDOS BASE	$1,074.42	$0.00	$1,260,702.62
30/ene./2018	GC 000002	(P00075)	Desc: HONORARIOS	$54,757.16	$0.00	$1,315,459.78
30/ene./2018	GC 000002		Desc: HONORARIOS	$54,757.17	$0.00	$1,370,216.95
30/ene./2018	GC 000002	(P00075)	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	$10,716.60	$0.00	$1,380,933.55
30/ene./2018	GC 000002	(P00075)	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	$10,716.59	$0.00	$1,391,650.14
30/ene./2018	GC 000002	(P00075)	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$37,242.17	$0.00	$1,428,892.31
30/ene./2018	GC 000002		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$37,242.18	$0.00	$1,466,134.49
30/ene./2018	GC 000002	(P00075)	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	$65,375.50	$0.00	$1,531,509.99
30/ene./2018	GC 000002	(P00075)	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	$65,375.50	$0.00	$1,596,885.49
30/ene./2018	GC 000002	(P00075)	Desc: APORTACIONES AL SAR	$14,933.99	$0.00	$1,611,819.48
30/ene./2018	GC 000002		Desc: APORTACIONES AL SAR	$14,933.99	$0.00	$1,626,753.47
30/ene./2018	GC 000002	(P00075)	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	$37,334.97	$0.00	$1,664,088.44
30/ene./2018	GC 000002		Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	$37,334.97	$0.00	$1,701,423.41
30/ene./2018	GD 000002	(P00076)	GD Folio: 2	$0.00	$629,814.10	$1,071,609.31
30/ene./2018	GD 000002		GD Folio: 2	$0.00	$629,814.10	$441,795.21
30/ene./2018	GD 000002	(P00076)	GD Folio: 2	$0.00	$1,074.42	$440,720.79
30/ene./2018	GD 000002		GD Folio: 2	$0.00	$54,757.16	$385,963.63
30/ene./2018	GD 000002	(P00076)	GD Folio: 2	$0.00	$54,757.17	$331,206.46
30/ene./2018	GD 000002		GD Folio: 2	$0.00	$10,716.60	$320,489.86
30/ene./2018	GD 000002	(P00076)	GD Folio: 2	$0.00	$10,716.59	$309,773.27
30/ene./2018	GD 000002		GD Folio: 2	$0.00	$37,242.17	$272,531.10
30/ene./2018	GD 000002	(P00076)	GD Folio: 2	$0.00	$37,242.18	$235,288.92
30/ene./2018	GD 000002		GD Folio: 2	$0.00	$65,375.50	$169,913.42
30/ene./2018	GD 000002	(P00076)	GD Folio: 2	$0.00	$65,375.50	$104,537.92
30/ene./2018	GD 000002		GD Folio: 2	$0.00	$14,933.99	$89,603.93
30/ene./2018	GD 000002	(P00076)	GD Folio: 2	$0.00	$14,933.99	$74,669.94
30/ene./2018	GD 000002		GD Folio: 2	$0.00	$37,334.97	$37,334.97
30/ene./2018	GD 000002	(P00076)	GD Folio: 2	$0.00	$37,334.97	$0.00
30/ene./2018		**36**	**Subtotal**	**1,952,803.41**	**1,952,803.41**	
31/ene./2018	OC 000021		GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	$9,280.00	$0.00	$9,280.00
31/ene./2018	OC 000021	(P00078)	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	$9,280.00	$0.00	$18,560.00
31/ene./2018	CO 000031	(P00079)	GD Compra : 31 Factura: N/A, 881 UNIVESIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO	$0.00	$9,280.00	$9,280.00
31/ene./2018	CO 000031	(P00079)	GD Compra : 31 Factura: N/A, 881 UNIVESIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO	$0.00	$9,280.00	$11,179,949.52
31/ene./2018	OC 000022	(P00081)	GC Producto: 3170100002 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	$1,200.60	$0.00	$11,181,150.12

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
31/ene./2018	OC 000022	(P00081)	GC Producto: 3170100002 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	$1,200.60	$0.00	$11,182,350.72
31/ene./2018	CO 000032	(P00082)	GD Compra : 32 Factura: N/A, 882 OPENPAY SA. PI DE C.V.	$0.00	$1,200.60	$11,181,150.12
31/ene./2018	CO 000032		GD Compra : 32 Factura: N/A, 882 OPENPAY SA. PI DE C.V.	$0.00	$1,200.60	$11,179,949.52
31/ene./2018	OC 000023	(P00084)	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	$5,289.99	$0.00	$11,185,239.51
31/ene./2018	OC 000023	(P00084)	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	$5,290.00	$0.00	$11,190,529.51
31/ene./2018	CO 000033	(P00085)	GD Compra : 33 Factura: F70, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO	$0.00	$5,289.99	$11,185,239.52
31/ene./2018	CO 000033	(P00085)	GD Compra : 33 Factura: F70, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO	$0.00	$5,290.00	$11,179,949.52
31/ene./2018	OC 000024	(P00086)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$279.50	$0.00	$11,180,229.02
31/ene./2018	OC 000024	(P00086)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$279.50	$0.00	$11,180,508.52
31/ene./2018	CO 000034	(P00087)	GD Compra : 34 Factura: N/A, 880 INMOBILIARIA RYDSA, S.A. DE C.V.	$0.00	$279.50	$11,180,229.02
31/ene./2018	CO 000034	(P00087)	GD Compra : 34 Factura: N/A, 880 INMOBILIARIA RYDSA, S.A. DE C.V.	$0.00	$279.50	$11,179,949.52
31/ene./2018	CG 000009	(D00025)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$41.50	$0.00	$11,179,991.02
31/ene./2018	CG 000009		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$41.50	$0.00	$11,180,032.52
31/ene./2018	CG 000009	(D00025)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$66.50	$0.00	$11,180,099.02
31/ene./2018	CG 000009		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$66.50	$0.00	$11,180,165.52
31/ene./2018	CG 000009	(D00025)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$37.50	$0.00	$11,180,203.02
31/ene./2018	CG 000009		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$37.50	$0.00	$11,180,240.52
31/ene./2018	CG 000009	(D00025)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 35, Factura: VARIAS	$0.00	$41.50	$11,180,199.02
31/ene./2018	CG 000009		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 35, Factura: VARIAS	$0.00	$41.50	$11,180,157.52
31/ene./2018	CG 000009	(D00025)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 36, Factura: VARIAS	$0.00	$66.50	$11,180,091.02
31/ene./2018	CG 000009		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 36, Factura: VARIAS	$0.00	$66.50	$11,180,024.52
31/ene./2018	CG 000009	(D00025)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 36, Factura: VARIAS	$0.00	$37.50	$11,179,987.02
31/ene./2018	CG 000009		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 36, Factura: VARIAS	$0.00	$37.50	$11,179,949.52
31/ene./2018	CG 000010	(D00026)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$195.00	$0.00	$11,180,144.52
31/ene./2018	CG 000010		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$195.00	$0.00	$11,180,339.52
31/ene./2018	CG 000010	(D00026)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$37.50	$0.00	$11,180,377.02
31/ene./2018	CG 000010		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$37.50	$0.00	$11,180,414.52
31/ene./2018	CG 000010	(D00026)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 37, Factura: VARIAS	$0.00	$195.00	$11,180,219.52
31/ene./2018	CG 000010		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 37, Factura: VARIAS	$0.00	$195.00	$11,180,024.52
31/ene./2018	CG 000010	(D00026)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 37, Factura: VARIAS	$0.00	$37.50	$11,179,987.02
31/ene./2018	CG 000010		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 37, Factura: VARIAS	$0.00	$37.50	$11,179,949.52
31/ene./2018	CG 000011	(C00136)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$176.50	$0.00	$11,180,126.02
31/ene./2018	CG 000011		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$176.50	$0.00	$11,180,302.52
31/ene./2018	CG 000011	(C00136)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$75.75	$0.00	$11,180,378.27
31/ene./2018	CG 000011		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$75.75	$0.00	$11,180,454.02
31/ene./2018	CG 000011	(C00136)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 38, Factura: VARIAS	$0.00	$176.50	$11,180,277.52
31/ene./2018	CG 000011		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 38, Factura: VARIAS	$0.00	$176.50	$11,180,101.02
31/ene./2018	CG 000011	(C00136)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 38, Factura: VARIAS	$0.00	$75.75	$11,180,025.27
31/ene./2018	CG 000011		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 38, Factura: VARIAS	$0.00	$75.75	$11,179,949.52
31/ene./2018	000000	(D00028)	Comisión bancaria enero 2018	$5,782.36	$0.00	$11,185,731.88
31/ene./2018	000000		Comisión bancaria enero 2018	$0.00	$5,782.36	$11,179,949.52
31/ene./2018		**46**	**Subtotal**	**39,143.05**	**39,143.05**	
01/feb./2018	OC 000025	(P00090)	GC Producto: 3840100001 EXPOSICIONES	$5,379.67	$0.00	$11,185,329.19
01/feb./2018	OC 000025		GC Producto: 3840100001 EXPOSICIONES	$5,379.66	$0.00	$11,190,708.85
01/feb./2018	CO 000039	(P00091)	GD Compra : 39 Factura: N/A, 467 THE MINERALS, METAL & MATERIALS SOCIETY INC	$0.00	$5,379.67	$11,185,329.18
01/feb./2018	CO 000039	(P00091)	GD Compra : 39 Factura: N/A, 467 THE MINERALS, METAL & MATERIALS SOCIETY INC	$0.00	$5,379.66	$11,179,949.52
01/feb./2018	CG 000012	(C00137)	GC JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$49.00	$0.00	$11,179,998.52

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/feb./2018	CG 000012	(C00137)	GC JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$49.00	$0.00	$11,180,047.52
01/feb./2018	CG 000012		GC JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$300.00	$0.00	$11,180,347.52
01/feb./2018	CG 000012	(C00137)	GC JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$300.00	$0.00	$11,180,647.52
01/feb./2018	CG 000012		GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 40, Factura: VARIAS	$0.00	$49.00	$11,180,598.52
01/feb./2018	CG 000012	(C00137)	GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 40, Factura: VARIAS	$0.00	$49.00	$11,180,549.52
01/feb./2018	CG 000012		GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 40, Factura: VARIAS	$0.00	$300.00	$11,180,249.52
01/feb./2018	CG 000012	(C00137)	GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 40, Factura: VARIAS	$0.00	$300.00	$11,179,949.52
01/feb./2018	OC 000026		GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	$668.19	$0.00	$11,180,617.71
01/feb./2018	OC 000026	(P00092)	GC Producto: 3830100001 CONGRESOS Y CONVENCIONES	$668.19	$0.00	$11,181,285.90
01/feb./2018	CO 000041	(P00093)	GD Compra : 41 Factura: N/A, 851 BARCELÓ TURISMO Y CONGRESOS, S.L.	$0.00	$668.19	$11,180,617.71
01/feb./2018	CO 000041	(P00093)	GD Compra : 41 Factura: N/A, 851 BARCELÓ TURISMO Y CONGRESOS, S.L.	$0.00	$668.19	$11,179,949.52
01/feb./2018	OC 000027	(P00095)	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	$928.00	$0.00	$11,180,877.52
01/feb./2018	OC 000027	(P00095)	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	$928.00	$0.00	$11,181,805.52
01/feb./2018	CO 000042		GD Compra : 42 Factura: 379, 831 ALEJANDRA ROSAS	$0.00	$928.00	$11,180,877.52
01/feb./2018	CO 000042	(P00096)	GD Compra : 42 Factura: 379, 831 ALEJANDRA ROSAS	$0.00	$928.00	$11,179,949.52
01/feb./2018	OC 000028	(P00097)	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	$773.14	$0.00	$11,180,722.66
01/feb./2018	OC 000028	(P00097)	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	$773.14	$0.00	$11,181,495.80
01/feb./2018	CO 000043	(P00098)	GD Compra : 43 Factura: 9E0, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	$0.00	$773.14	$11,180,722.66
01/feb./2018	CO 000043	(P00098)	GD Compra : 43 Factura: 9E0, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	$0.00	$773.14	$11,179,949.52
01/feb./2018	OC 000029		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$1,450.00	$0.00	$11,181,399.52
01/feb./2018	OC 000029		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$1,450.00	$0.00	$11,182,849.52
01/feb./2018	CO 000044	(P00100)	GD Compra : 44 Factura: 4C8, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$0.00	$1,450.00	$11,181,399.52
01/feb./2018	CO 000044	(P00100)	GD Compra : 44 Factura: 4C8, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$0.00	$1,450.00	$11,179,949.52
01/feb./2018	OC 000030	(P00101)	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	$4,506.60	$0.00	$11,184,456.12
01/feb./2018	OC 000030	(P00101)	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	$4,506.60	$0.00	$11,188,962.72
01/feb./2018	CO 000045	(P00102)	GD Compra : 45 Factura: 3E3, 883 NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS	$0.00	$4,506.60	$11,184,456.12
01/feb./2018	CO 000045	(P00102)	GD Compra : 45 Factura: 3E3, 883 NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS	$0.00	$4,506.60	$11,179,949.52
01/feb./2018	OC 000031	(P00103)	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	$3,166.10	$0.00	$11,183,115.62
01/feb./2018	OC 000031	(P00103)	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	$3,166.11	$0.00	$11,186,281.73
01/feb./2018	CO 000046	(P00104)	GD Compra : 46 Factura: N/A, 884 CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	$0.00	$3,166.10	$11,183,115.63
01/feb./2018	CO 000046	(P00104)	GD Compra : 46 Factura: N/A, 884 CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	$0.00	$3,166.11	$11,179,949.52
01/feb./2018	OC 000032	(P00105)	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	$55,632.46	$0.00	$11,235,581.98
01/feb./2018	CO 000047	(P00106)	GD Compra : 47 Factura: 1423, 733 MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ	$0.00	$55,632.46	$11,179,949.52
01/feb./2018	OC 000033		GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$59,392.00	$0.00	$11,239,341.52
01/feb./2018	CO 000048	(P00108)	GD Compra : 48 Factura: F71, 738 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V.	$0.00	$59,392.00	$11,179,949.52
01/feb./2018	CG 000013	(D00030)	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$75.00	$0.00	$11,180,024.52
01/feb./2018	CG 000013		GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$75.00	$0.00	$11,180,099.52
01/feb./2018	CG 000013	(D00030)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 49, Factura: VARIAS	$0.00	$75.00	$11,180,024.52
01/feb./2018	CG 000013		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 49, Factura: VARIAS	$0.00	$75.00	$11,179,949.52

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/feb./2018	OC 000034	(P00109)	GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	$11,484.00	$0.00	$11,191,433.52
01/feb./2018	OC 000034	(P00109)	GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	$57,884.00	$0.00	$11,249,317.52
01/feb./2018	CO 000050	(P00110)	GD Compra : 50 Factura: 6758, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$0.00	$11,484.00	$11,237,833.52
01/feb./2018	CO 000050	(P00110)	GD Compra : 50 Factura: 6758, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$0.00	$57,884.00	$11,179,949.52
01/feb./2018	OC 000035	(P00111)	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$77.25	$0.00	$11,180,026.77
01/feb./2018	OC 000035	(P00111)	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$77.25	$0.00	$11,180,104.02
01/feb./2018	CO 000051		GD Compra : 51 Factura: 20775, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$0.00	$77.25	$11,180,026.77
01/feb./2018	CO 000051	(P00112)	GD Compra : 51 Factura: 20775, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$0.00	$77.25	$11,179,949.52
01/feb./2018	OC 000036		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$2,286.78	$0.00	$11,182,236.30
01/feb./2018	OC 000036	(P00113)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$2,286.78	$0.00	$11,184,523.08
01/feb./2018	CO 000052	(P00114)	GD Compra : 52 Factura: 48D, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	$0.00	$2,286.78	$11,182,236.30
01/feb./2018	CO 000052	(P00114)	GD Compra : 52 Factura: 48D, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	$0.00	$2,286.78	$11,179,949.52
01/feb./2018	GP 000061		GC	$1,044.00	$0.00	$11,180,993.52
01/feb./2018	GP 000061	(C00143)	GD Folio: 61	$0.00	$1,044.00	$11,179,949.52
01/feb./2018	GP 000062		GC	$4,640.00	$0.00	$11,184,589.52
01/feb./2018	GP 000062	(C00145)	GD Folio: 62	$0.00	$4,640.00	$11,179,949.52
01/feb./2018		**60**	**Subtotal**	**229,395.92**	**229,395.92**	
02/feb./2018	CG 000014		GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$154.00	$0.00	$11,180,103.52
02/feb./2018	CG 000014	(C00144)	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$154.00	$0.00	$11,180,257.52
02/feb./2018	CG 000014		GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$42.50	$0.00	$11,180,300.02
02/feb./2018	CG 000014	(C00144)	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$42.50	$0.00	$11,180,342.52
02/feb./2018	CG 000014		GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 53, Factura:	$0.00	$154.00	$11,180,188.52
02/feb./2018	CG 000014	(C00144)	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 53, Factura:	$0.00	$154.00	$11,180,034.52
02/feb./2018	CG 000014		GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 53, Factura:	$0.00	$42.50	$11,179,992.02
02/feb./2018	CG 000014	(C00144)	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 53, Factura:	$0.00	$42.50	$11,179,949.52
02/feb./2018	GP 000063		GC	$3,000.00	$0.00	$11,182,949.52
02/feb./2018	GP 000063	(C00146)	GD Folio: 63	$0.00	$3,000.00	$11,179,949.52
02/feb./2018	GP 000064		GC	$3,000.00	$0.00	$11,182,949.52
02/feb./2018	GP 000064	(C00147)	GD Folio: 64	$0.00	$3,000.00	$11,179,949.52
02/feb./2018	GP 000065		GC	$3,000.00	$0.00	$11,182,949.52
02/feb./2018	GP 000065	(C00148)	GD Folio: 65	$0.00	$3,000.00	$11,179,949.52
02/feb./2018	GP 000066		GC	$3,000.00	$0.00	$11,182,949.52
02/feb./2018	GP 000066	(C00149)	GD Folio: 66	$0.00	$3,000.00	$11,179,949.52
02/feb./2018	GP 000067		GC	$3,000.00	$0.00	$11,182,949.52
02/feb./2018	GP 000067	(C00150)	GD Folio: 67	$0.00	$3,000.00	$11,179,949.52
02/feb./2018	GP 000068		GC	$3,000.00	$0.00	$11,182,949.52
02/feb./2018	GP 000068	(C00151)	GD Folio: 68	$0.00	$3,000.00	$11,179,949.52
02/feb./2018	GP 000069		GC	$3,000.00	$0.00	$11,182,949.52
02/feb./2018	GP 000069	(C00152)	GD Folio: 69	$0.00	$3,000.00	$11,179,949.52
02/feb./2018	GP 000070		GC	$3,000.00	$0.00	$11,182,949.52
02/feb./2018	GP 000070	(C00153)	GD Folio: 70	$0.00	$3,000.00	$11,179,949.52
02/feb./2018	GP 000071		GC	$3,000.00	$0.00	$11,182,949.52
02/feb./2018	GP 000071	(C00154)	GD Folio: 71	$0.00	$3,000.00	$11,179,949.52
02/feb./2018	GP 000072		GC	$3,000.00	$0.00	$11,182,949.52
02/feb./2018	GP 000072	(C00155)	GD Folio: 72	$0.00	$3,000.00	$11,179,949.52
02/feb./2018	GP 000073		GC	$3,000.00	$0.00	$11,182,949.52
02/feb./2018	GP 000073	(C00156)	GD Folio: 73	$0.00	$3,000.00	$11,179,949.52
02/feb./2018	GP 000074		GC	$3,000.00	$0.00	$11,182,949.52
02/feb./2018	GP 000074	(C00157)	GD Folio: 74	$0.00	$3,000.00	$11,179,949.52
02/feb./2018	GP 000075		GC	$3,000.00	$0.00	$11,182,949.52

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
02/feb./2018	GP 000075	(C00158)	GD Folio: 75	$0.00	$3,000.00	$11,179,949.52
02/feb./2018	GP 000076		GC	$3,000.00	$0.00	$11,182,949.52
02/feb./2018	GP 000076	(C00159)	GD Folio: 76	$0.00	$3,000.00	$11,179,949.52
02/feb./2018	GP 000077		GC	$3,000.00	$0.00	$11,182,949.52
02/feb./2018	GP 000077	(C00160)	GD Folio: 77	$0.00	$3,000.00	$11,179,949.52
02/feb./2018	GP 000078		GC	$3,000.00	$0.00	$11,182,949.52
02/feb./2018	GP 000078	(C00161)	GD Folio: 78	$0.00	$3,000.00	$11,179,949.52
02/feb./2018	GP 000079		GC	$3,000.00	$0.00	$11,182,949.52
02/feb./2018	GP 000079	(C00162)	GD Folio: 79	$0.00	$3,000.00	$11,179,949.52
02/feb./2018	GP 000080		GC	$72,511.00	$0.00	$11,252,460.52
02/feb./2018	GP 000080	(C00163)	GD Folio: 80	$0.00	$72,511.00	$11,179,949.52
02/feb./2018	GP 000083		GC	$3,500.00	$0.00	$11,183,449.52
02/feb./2018	GP 000083	(C00169)	GD Folio: 83	$0.00	$3,500.00	$11,179,949.52
02/feb./2018	GP 000084		GC	$3,500.00	$0.00	$11,183,449.52
02/feb./2018	GP 000084	(C00170)	GD Folio: 84	$0.00	$3,500.00	$11,179,949.52
02/feb./2018	GP 000085		GC	$3,500.00	$0.00	$11,183,449.52
02/feb./2018	GP 000085	(C00171)	GD Folio: 85	$0.00	$3,500.00	$11,179,949.52
02/feb./2018	PA 000054		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$26.97	$0.00	$11,179,976.49
02/feb./2018	PA 000054	(C00202)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$324.36	$0.00	$11,180,300.85
02/feb./2018	PA 000054		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$26.97	$0.00	$11,180,327.82
02/feb./2018	PA 000054	(C00202)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$324.35	$0.00	$11,180,652.17
02/feb./2018	PA 000054		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$306.50	$0.00	$11,180,958.67
02/feb./2018	PA 000054	(C00202)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$46.40	$0.00	$11,181,005.07
02/feb./2018	PA 000054		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$306.50	$0.00	$11,181,311.57
02/feb./2018	PA 000054	(C00202)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$46.40	$0.00	$11,181,357.97
02/feb./2018	PA 000054		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$54.25	$0.00	$11,181,412.22
02/feb./2018	PA 000054	(C00202)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$434.07	$0.00	$11,181,846.29
02/feb./2018	PA 000054		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$172.31	$0.00	$11,182,018.60
02/feb./2018	PA 000054	(C00202)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$54.25	$0.00	$11,182,072.85
02/feb./2018	PA 000054		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$434.08	$0.00	$11,182,506.93
02/feb./2018	PA 000054	(C00202)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$172.31	$0.00	$11,182,679.24
02/feb./2018	PA 000054		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 77, Factura: VARIAS	$0.00	$26.97	$11,182,652.27
02/feb./2018	PA 000054	(C00202)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 77, Factura: VARIAS	$0.00	$324.36	$11,182,327.91
02/feb./2018	PA 000054		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 77, Factura: VARIAS	$0.00	$26.97	$11,182,300.94
02/feb./2018	PA 000054	(C00202)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 77, Factura: VARIAS	$0.00	$324.35	$11,181,976.59
02/feb./2018	PA 000054		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 78, Factura: VARIAS	$0.00	$306.50	$11,181,670.09
02/feb./2018	PA 000054	(C00202)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 78, Factura: VARIAS	$0.00	$46.40	$11,181,623.69
02/feb./2018	PA 000054		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 78, Factura: VARIAS	$0.00	$306.50	$11,181,317.19
02/feb./2018	PA 000054	(C00202)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 78, Factura: VARIAS	$0.00	$46.40	$11,181,270.79
02/feb./2018	PA 000054		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 79, Factura: VARIAS	$0.00	$54.25	$11,181,216.54
02/feb./2018	PA 000054	(C00202)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 79, Factura: VARIAS	$0.00	$434.07	$11,180,782.47
02/feb./2018	PA 000054		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 79, Factura: VARIAS	$0.00	$172.31	$11,180,610.16
02/feb./2018	PA 000054	(C00202)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 79, Factura: VARIAS	$0.00	$54.25	$11,180,555.91
02/feb./2018	PA 000054		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 79, Factura: VARIAS	$0.00	$434.08	$11,180,121.83
02/feb./2018	PA 000054	(C00202)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 79, Factura: VARIAS	$0.00	$172.31	$11,179,949.52
02/feb./2018		**78**	**Subtotal**	**137,133.72**	**137,133.72**	
06/feb./2018	CG 000015		GC ESTEBAN LIMA FLORES UTEC	$696.00	$0.00	$11,180,645.52
06/feb./2018	CG 000015	(D00031)	GC ESTEBAN LIMA FLORES UTEC	$696.00	$0.00	$11,181,341.52
06/feb./2018	CG 000015		GD ESTEBAN LIMA FLORES UTEC, Folio: 54, Factura: VARIAS	$0.00	$696.00	$11,180,645.52
06/feb./2018	CG 000015	(D00031)	GD ESTEBAN LIMA FLORES UTEC, Folio: 54, Factura: VARIAS	$0.00	$696.00	$11,179,949.52
06/feb./2018	CG 000016		GC EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ	$306.00	$0.00	$11,180,255.52
06/feb./2018	CG 000016	(C00166)	GD EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ, Folio: 55, Factura: 13197	$0.00	$306.00	$11,179,949.52
06/feb./2018		**6**	**Subtotal**	**1,698.00**	**1,698.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
08/feb./2018	CG 000017		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$484.00	$0.00	$11,180,433.52
08/feb./2018	CG 000017	(C00167)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$484.00	$0.00	$11,180,917.52
08/feb./2018	CG 000017		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$63.75	$0.00	$11,180,981.27
08/feb./2018	CG 000017	(C00167)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$63.75	$0.00	$11,181,045.02
08/feb./2018	CG 000017		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$100.00	$0.00	$11,181,145.02
08/feb./2018	CG 000017	(C00167)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$100.00	$0.00	$11,181,245.02
08/feb./2018	CG 000017		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$68.00	$0.00	$11,181,313.02
08/feb./2018	CG 000017	(C00167)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$68.00	$0.00	$11,181,381.02
08/feb./2018	CG 000017		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$37.50	$0.00	$11,181,418.52
08/feb./2018	CG 000017	(C00167)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$37.50	$0.00	$11,181,456.02
08/feb./2018	CG 000017		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 56, Factura: VARIAS	$0.00	$484.00	$11,180,972.02
08/feb./2018	CG 000017	(C00167)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 56, Factura: VARIAS	$0.00	$484.00	$11,180,488.02
08/feb./2018	CG 000017		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 56, Factura: VARIAS	$0.00	$63.75	$11,180,424.27
08/feb./2018	CG 000017	(C00167)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 56, Factura: VARIAS	$0.00	$63.75	$11,180,360.52
08/feb./2018	CG 000017		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 57, Factura: VARIAS	$0.00	$100.00	$11,180,260.52
08/feb./2018	CG 000017	(C00167)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 57, Factura: VARIAS	$0.00	$100.00	$11,180,160.52
08/feb./2018	CG 000017		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 57, Factura: VARIAS	$0.00	$68.00	$11,180,092.52
08/feb./2018	CG 000017	(C00167)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 57, Factura: VARIAS	$0.00	$68.00	$11,180,024.52
08/feb./2018	CG 000017		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 57, Factura: VARIAS	$0.00	$37.50	$11,179,987.02
08/feb./2018	CG 000017	(C00167)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 57, Factura: VARIAS	$0.00	$37.50	$11,179,949.52
08/feb./2018	PA 000056		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$80.40	$0.00	$11,180,029.92
08/feb./2018	PA 000056	(C00209)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$80.40	$0.00	$11,180,110.32
08/feb./2018	PA 000056		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$390.01	$0.00	$11,180,500.33
08/feb./2018	PA 000056	(C00209)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$4.50	$0.00	$11,180,504.83
08/feb./2018	PA 000056		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$800.43	$0.00	$11,181,305.26
08/feb./2018	PA 000056	(C00209)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$390.00	$0.00	$11,181,695.26
08/feb./2018	PA 000056		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$4.50	$0.00	$11,181,699.76
08/feb./2018	PA 000056	(C00209)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$800.44	$0.00	$11,182,500.20
08/feb./2018	PA 000056		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$517.50	$0.00	$11,183,017.70
08/feb./2018	PA 000056	(C00209)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$423.82	$0.00	$11,183,441.52
08/feb./2018	PA 000056		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$125.00	$0.00	$11,183,566.52
08/feb./2018	PA 000056	(C00209)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$10.00	$0.00	$11,183,576.52
08/feb./2018	PA 000056		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$517.50	$0.00	$11,184,094.02
08/feb./2018	PA 000056	(C00209)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$423.82	$0.00	$11,184,517.84
08/feb./2018	PA 000056		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$125.00	$0.00	$11,184,642.84
08/feb./2018	PA 000056	(C00209)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$10.00	$0.00	$11,184,652.84
08/feb./2018	PA 000056		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 84, Factura: VARIAS	$0.00	$80.40	$11,184,572.44
08/feb./2018	PA 000056	(C00209)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 84, Factura: VARIAS	$0.00	$80.40	$11,184,492.04
08/feb./2018	PA 000056		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 85, Factura: VARIAS	$0.00	$390.01	$11,184,102.03
08/feb./2018	PA 000056	(C00209)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 85, Factura: VARIAS	$0.00	$4.50	$11,184,097.53
08/feb./2018	PA 000056		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 85, Factura: VARIAS	$0.00	$800.43	$11,183,297.10
08/feb./2018	PA 000056	(C00209)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 85, Factura: VARIAS	$0.00	$390.00	$11,182,907.10
08/feb./2018	PA 000056		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 85, Factura: VARIAS	$0.00	$4.50	$11,182,902.60
08/feb./2018	PA 000056	(C00209)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 85, Factura: VARIAS	$0.00	$800.44	$11,182,102.16
08/feb./2018	PA 000056		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 86, Factura: VARIAS	$0.00	$517.50	$11,181,584.66
08/feb./2018	PA 000056	(C00209)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 86, Factura: VARIAS	$0.00	$423.82	$11,181,160.84
08/feb./2018	PA 000056		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 86, Factura: VARIAS	$0.00	$125.00	$11,181,035.84
08/feb./2018	PA 000056	(C00209)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 86, Factura: VARIAS	$0.00	$10.00	$11,181,025.84
08/feb./2018	PA 000056		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 86, Factura: VARIAS	$0.00	$517.50	$11,180,508.34
08/feb./2018	PA 000056	(C00209)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 86, Factura: VARIAS	$0.00	$423.82	$11,180,084.52
08/feb./2018	PA 000056		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 86, Factura: VARIAS	$0.00	$125.00	$11,179,959.52
08/feb./2018	PA 000056	(C00209)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 86, Factura: VARIAS	$0.00	$10.00	$11,179,949.52
08/feb./2018		**52**	**Subtotal**	**6,209.82**	**6,209.82**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
09/feb./2018	GP 000081	(C00164)	GC	$1,305.00	$0.00	$11,181,254.52
09/feb./2018	GP 000081		GD Folio: 81	$0.00	$1,305.00	$11,179,949.52
09/feb./2018	GP 000082	(C00165)	GC	$6,264.00	$0.00	$11,186,213.52
09/feb./2018	GP 000082		GD Folio: 82	$0.00	$6,264.00	$11,179,949.52
09/feb./2018	OC 000037	(P00115)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$928.00	$0.00	$11,180,877.52
09/feb./2018	OC 000037	(P00115)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$928.00	$0.00	$11,181,805.52
09/feb./2018	CO 000058	(P00116)	GD Compra : 58 Factura: 35E8, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$0.00	$928.00	$11,180,877.52
09/feb./2018	CO 000058	(P00116)	GD Compra : 58 Factura: 35E8, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$0.00	$928.00	$11,179,949.52
09/feb./2018	CG 000018	(D00032)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$134.50	$0.00	$11,180,084.02
09/feb./2018	CG 000018		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$134.50	$0.00	$11,180,218.52
09/feb./2018	CG 000018	(D00032)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$61.50	$0.00	$11,180,280.02
09/feb./2018	CG 000018		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$61.50	$0.00	$11,180,341.52
09/feb./2018	CG 000018	(D00032)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 59, Factura: VARIAS	$0.00	$134.50	$11,180,207.02
09/feb./2018	CG 000018		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 59, Factura: VARIAS	$0.00	$134.50	$11,180,072.52
09/feb./2018	CG 000018	(D00032)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 59, Factura: VARIAS	$0.00	$61.50	$11,180,011.02
09/feb./2018	CG 000018		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 59, Factura: VARIAS	$0.00	$61.50	$11,179,949.52
09/feb./2018	OC 000038	(P00117)	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	$102.50	$0.00	$11,180,052.02
09/feb./2018	CO 000060	(P00118)	GD Compra : 60 Factura: 595, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$0.00	$102.50	$11,179,949.52
09/feb./2018	OC 000039	(P00119)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$1,143.39	$0.00	$11,181,092.91
09/feb./2018	OC 000039		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$1,143.39	$0.00	$11,182,236.30
09/feb./2018	CO 000061	(P00120)	GD Compra : 61 Factura: CDB, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	$0.00	$1,143.39	$11,181,092.91
09/feb./2018	CO 000061	(P00120)	GD Compra : 61 Factura: CDB, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	$0.00	$1,143.39	$11,179,949.52
09/feb./2018	OC 000040	(P00121)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$1,651.56	$0.00	$11,181,601.08
09/feb./2018	OC 000040		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$1,651.56	$0.00	$11,183,252.64
09/feb./2018	CO 000062	(P00122)	GD Compra : 62 Factura: C50, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	$0.00	$1,651.56	$11,181,601.08
09/feb./2018	CO 000062	(P00122)	GD Compra : 62 Factura: C50, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	$0.00	$1,651.56	$11,179,949.52
09/feb./2018	OC 000041	(P00123)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$698.74	$0.00	$11,180,648.26
09/feb./2018	OC 000041		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$698.74	$0.00	$11,181,347.00
09/feb./2018	CO 000063	(P00124)	GD Compra : 63 Factura: 005, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	$0.00	$698.74	$11,180,648.26
09/feb./2018	CO 000063	(P00124)	GD Compra : 63 Factura: 005, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	$0.00	$698.74	$11,179,949.52
09/feb./2018	OC 000042	(P00125)	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$655.40	$0.00	$11,180,604.92
09/feb./2018	OC 000042		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$655.40	$0.00	$11,181,260.32
09/feb./2018	CO 000064	(P00126)	GD Compra : 64 Factura: 427, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$0.00	$655.40	$11,180,604.92
09/feb./2018	CO 000064	(P00126)	GD Compra : 64 Factura: 427, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$0.00	$655.40	$11,179,949.52
09/feb./2018	OC 000043	(P00127)	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$36.00	$0.00	$11,179,985.52
09/feb./2018	OC 000043	(P00127)	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$36.00	$0.00	$11,180,021.52
09/feb./2018	CO 000065	(P00128)	GD Compra : 65 Factura: 63685, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$36.00	$11,179,985.52
09/feb./2018	CO 000065	(P00128)	GD Compra : 65 Factura: 63685, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$36.00	$11,179,949.52
09/feb./2018	OC 000044	(P00129)	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$355.50	$0.00	$11,180,305.02
09/feb./2018	OC 000044		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$355.50	$0.00	$11,180,660.52
09/feb./2018	CO 000066	(P00130)	GD Compra : 66 Factura: 12083, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.	$0.00	$355.50	$11,180,305.02

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
09/feb./2018	CO 000066	(P00130)	GD Compra : 66 Factura: 12083, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.	$0.00	$355.50	$11,179,949.52
09/feb./2018	OC 000045	(P00131)	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	$1,972.00	$0.00	$11,181,921.52
09/feb./2018	OC 000045	(P00131)	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	$1,972.00	$0.00	$11,183,893.52
09/feb./2018	CO 000067	(P00132)	GD Compra : 67 Factura: 6259, 798 CONSULTORIA EN NEGOCIOS Y ERP, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,972.00	$11,181,921.52
09/feb./2018	CO 000067	(P00132)	GD Compra : 67 Factura: 6259, 798 CONSULTORIA EN NEGOCIOS Y ERP, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,972.00	$11,179,949.52
09/feb./2018	CG 000019	(C00168)	GC MARGARITA LEO CUEVAS	$154.80	$0.00	$11,180,104.32
09/feb./2018	CG 000019		GC MARGARITA LEO CUEVAS	$154.80	$0.00	$11,180,259.12
09/feb./2018	CG 000019	(C00168)	GD MARGARITA LEO CUEVAS, Folio: 68, Factura: 39346546	$0.00	$154.80	$11,180,104.32
09/feb./2018	CG 000019		GD MARGARITA LEO CUEVAS, Folio: 68, Factura: 39346546	$0.00	$154.80	$11,179,949.52
09/feb./2018	OC 000046	(P00133)	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$580.00	$0.00	$11,180,529.52
09/feb./2018	OC 000046	(P00133)	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$580.00	$0.00	$11,181,109.52
09/feb./2018	CO 000069	(P00134)	GD Compra : 69 Factura: B95, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO	$0.00	$580.00	$11,180,529.52
09/feb./2018	CO 000069		GD Compra : 69 Factura: B95, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO	$0.00	$580.00	$11,179,949.52
09/feb./2018	OC 000047	(P00135)	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	$11,163.24	$0.00	$11,191,112.76
09/feb./2018	CO 000070		GD Compra : 70 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	$0.00	$11,163.24	$11,179,949.52
09/feb./2018	OC 000048		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$45,440.00	$0.00	$11,225,389.52
09/feb./2018	CO 000071	(P00138)	GD Compra : 71 Factura: 8424998, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$45,440.00	$11,179,949.52
09/feb./2018	OC 000049	(P00139)	GC Producto: 3230200001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$400.20	$0.00	$11,180,349.72
09/feb./2018	OC 000049		GC Producto: 3230200001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	$400.20	$0.00	$11,180,749.92
09/feb./2018	CO 000072	(P00140)	GD Compra : 72 Factura: 155, 605 HUGO FRANCISCO RUIZ HERNANDEZ	$0.00	$400.20	$11,180,349.72
09/feb./2018	CO 000072	(P00140)	GD Compra : 72 Factura: 155, 605 HUGO FRANCISCO RUIZ HERNANDEZ	$0.00	$400.20	$11,179,949.52
09/feb./2018	OC 000050	(P00142)	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	$51,608.40	$0.00	$11,231,557.92
09/feb./2018	CO 000073	(P00143)	GD Compra : 73 Factura: 17714, 886 FERANDELH SA DE CV	$0.00	$51,608.40	$11,179,949.52
09/feb./2018	OC 000051		GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	$834.00	$0.00	$11,180,783.52
09/feb./2018	OC 000051		GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	$834.00	$0.00	$11,181,617.52
09/feb./2018	CO 000074	(P00145)	GD Compra : 74 Factura: 51, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ	$0.00	$834.00	$11,180,783.52
09/feb./2018	CO 000074	(P00145)	GD Compra : 74 Factura: 51, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ	$0.00	$834.00	$11,179,949.52
09/feb./2018	OC 000052	(P00146)	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$3,924.85	$0.00	$11,183,874.37
09/feb./2018	OC 000052	(P00146)	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$3,924.85	$0.00	$11,187,799.22
09/feb./2018	OC 000052	(P00146)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$593.57	$0.00	$11,188,392.79
09/feb./2018	OC 000052	(P00146)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$593.57	$0.00	$11,188,986.36
09/feb./2018	CO 000075	(P00147)	GD Compra : 75 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	$0.00	$3,924.85	$11,185,061.51
09/feb./2018	CO 000075	(P00147)	GD Compra : 75 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	$0.00	$3,924.85	$11,181,136.66
09/feb./2018	CO 000075	(P00147)	GD Compra : 75 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	$0.00	$593.57	$11,180,543.09
09/feb./2018	CO 000075	(P00147)	GD Compra : 75 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	$0.00	$593.57	$11,179,949.52
09/feb./2018	OC 000053	(P00148)	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$335.61	$0.00	$11,180,285.13

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
09/feb./2018	OC 000053	(P00148)	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$335.61	$0.00	$11,180,620.74
09/feb./2018	OC 000053	(P00148)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$163.00	$0.00	$11,180,783.74
09/feb./2018	OC 000053	(P00148)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$163.00	$0.00	$11,180,946.74
09/feb./2018	CO 000076	(P00149)	GD Compra : 76 Factura: 34295, 477 LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV	$0.00	$335.61	$11,180,611.13
09/feb./2018	CO 000076	(P00149)	GD Compra : 76 Factura: 34295, 477 LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV	$0.00	$335.61	$11,180,275.52
09/feb./2018	CO 000076	(P00149)	GD Compra : 76 Factura: 34295, 477 LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV	$0.00	$163.00	$11,180,112.52
09/feb./2018	CO 000076	(P00149)	GD Compra : 76 Factura: 34295, 477 LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV	$0.00	$163.00	$11,179,949.52
09/feb./2018		**84**	**Subtotal**	**145,128.38**	**145,128.38**	
12/feb./2018	000000	(D00033)	DEVOLUCION POR NO CORRESPONDER A GASTO PARTIDA 21501 DE LA POLIZA C00528 DE ABRIL 2017	-$1,200.60	$0.00	$11,178,748.92
12/feb./2018	000000	(D00033)	DEVOLUCION POR NO CORRESPONDER A GASTO PARTIDA 21501 DE LA POLIZA C00528 DE ABRIL 2017	-$1,200.60	$0.00	$11,177,548.32
12/feb./2018	000000	(D00033)	DEVOLUCION POR NO CORRESPONDER A GASTO PARTIDA 21501 DE LA POLIZA C00528 DE ABRIL 2017	$0.00	-$1,200.60	$11,178,748.92
12/feb./2018	000000	(D00033)	DEVOLUCION POR NO CORRESPONDER A GASTO PARTIDA 21501 DE LA POLIZA C00528 DE ABRIL 2017	$0.00	-$1,200.60	$11,179,949.52
12/feb./2018		**4**	**Subtotal**	**-2,401.20**	**-2,401.20**	
13/feb./2018	OC 000054	(P00179)	GC Producto: 3170100002 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	$1,200.60	$0.00	$11,181,150.12
13/feb./2018	OC 000054	(P00179)	GC Producto: 3170100002 SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES	$1,200.60	$0.00	$11,182,350.72
13/feb./2018	CO 000080	(P00180)	GD Compra : 80 Factura: 17762, 125 INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$1,200.60	$11,181,150.12
13/feb./2018	CO 000080	(P00180)	GD Compra : 80 Factura: 17762, 125 INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$1,200.60	$11,179,949.52
13/feb./2018	CG 000020	(C00203)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$149.50	$0.00	$11,180,099.02
13/feb./2018	CG 000020		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$149.50	$0.00	$11,180,248.52
13/feb./2018	CG 000020	(C00203)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$75.00	$0.00	$11,180,323.52
13/feb./2018	CG 000020		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$75.00	$0.00	$11,180,398.52
13/feb./2018	CG 000020	(C00203)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$75.00	$0.00	$11,180,473.52
13/feb./2018	CG 000020		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$75.00	$0.00	$11,180,548.52
13/feb./2018	CG 000020	(C00203)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$85.50	$0.00	$11,180,634.02
13/feb./2018	CG 000020		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$85.50	$0.00	$11,180,719.52
13/feb./2018	CG 000020	(C00203)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$37.50	$0.00	$11,180,757.02
13/feb./2018	CG 000020		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$37.50	$0.00	$11,180,794.52
13/feb./2018	CG 000020	(C00203)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 81, Factura: VARIAS	$0.00	$149.50	$11,180,645.02
13/feb./2018	CG 000020		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 81, Factura: VARIAS	$0.00	$149.50	$11,180,495.52
13/feb./2018	CG 000020	(C00203)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 81, Factura: VARIAS	$0.00	$75.00	$11,180,420.52
13/feb./2018	CG 000020		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 81, Factura: VARIAS	$0.00	$75.00	$11,180,345.52
13/feb./2018	CG 000020	(C00203)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 82, Factura: VARIAS	$0.00	$75.00	$11,180,270.52
13/feb./2018	CG 000020		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 82, Factura: VARIAS	$0.00	$75.00	$11,180,195.52
13/feb./2018	CG 000020	(C00203)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 83, Factura: VARIAS	$0.00	$85.50	$11,180,110.02
13/feb./2018	CG 000020		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 83, Factura: VARIAS	$0.00	$85.50	$11,180,024.52
13/feb./2018	CG 000020	(C00203)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 83, Factura: VARIAS	$0.00	$37.50	$11,179,987.02
13/feb./2018	CG 000020		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 83, Factura: VARIAS	$0.00	$37.50	$11,179,949.52
13/feb./2018		**24**	**Subtotal**	**3,246.20**	**3,246.20**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
14/feb./2018	CG 000021	(D00036)	GC JESUS MANUEL MURILLO BRAVO	$1,455.00	$0.00	$11,181,404.52
14/feb./2018	CG 000021		GC JESUS MANUEL MURILLO BRAVO	$1,455.00	$0.00	$11,182,859.52
14/feb./2018	CG 000021	(D00036)	GD JESUS MANUEL MURILLO BRAVO, Folio: 87, Factura: VARIAS	$0.00	$1,455.00	$11,181,404.52
14/feb./2018	CG 000021	(D00036)	GD JESUS MANUEL MURILLO BRAVO, Folio: 87, Factura: VARIAS	$0.00	$1,455.00	$11,179,949.52
14/feb./2018	CG 000022	(C00213)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$152.50	$0.00	$11,180,102.02
14/feb./2018	CG 000022		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$152.50	$0.00	$11,180,254.52
14/feb./2018	CG 000022	(C00213)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$112.50	$0.00	$11,180,367.02
14/feb./2018	CG 000022		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$112.50	$0.00	$11,180,479.52
14/feb./2018	CG 000022	(C00213)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 88, Factura: VARIAS	$0.00	$152.50	$11,180,327.02
14/feb./2018	CG 000022		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 88, Factura: VARIAS	$0.00	$152.50	$11,180,174.52
14/feb./2018	CG 000022	(C00213)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 88, Factura: VARIAS	$0.00	$112.50	$11,180,062.02
14/feb./2018	CG 000022		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 88, Factura: VARIAS	$0.00	$112.50	$11,179,949.52
14/feb./2018		**12**	**Subtotal**	**3,440.00**	**3,440.00**	
15/feb./2018	OC 000055	(P00183)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$470.01	$0.00	$11,180,419.53
15/feb./2018	OC 000055	(P00183)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$470.01	$0.00	$11,180,889.54
15/feb./2018	CO 000089	(P00184)	GD Compra : 89 Factura: N/A, 700 FIDEICOMISO F/1596	$0.00	$470.01	$11,180,419.53
15/feb./2018	CO 000089		GD Compra : 89 Factura: N/A, 700 FIDEICOMISO F/1596	$0.00	$470.01	$11,179,949.52
15/feb./2018	CG 000023	(C00216)	GC GERMAN RESENDIZ LOPEZ UTEC	$369.50	$0.00	$11,180,319.02
15/feb./2018	CG 000023		GC GERMAN RESENDIZ LOPEZ UTEC	$369.50	$0.00	$11,180,688.52
15/feb./2018	CG 000023	(C00216)	GD GERMAN RESENDIZ LOPEZ UTEC, Folio: 90, Factura: VARIAS	$0.00	$369.50	$11,180,319.02
15/feb./2018	CG 000023	(C00216)	GD GERMAN RESENDIZ LOPEZ UTEC, Folio: 90, Factura: VARIAS	$0.00	$369.50	$11,179,949.52
15/feb./2018	OC 000056	(P00186)	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	$40.02	$0.00	$11,179,989.54
15/feb./2018	OC 000056	(P00186)	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	$40.02	$0.00	$11,180,029.56
15/feb./2018	CO 000091	(P00187)	GD Compra : 91 Factura: 58609, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	$0.00	$40.02	$11,179,989.54
15/feb./2018	CO 000091	(P00187)	GD Compra : 91 Factura: 58609, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	$0.00	$40.02	$11,179,949.52
15/feb./2018	GC 000003	(P00190)	Desc: SUELDOS BASE	$623,773.72	$0.00	$11,803,723.24
15/feb./2018	GC 000003		Desc: SUELDOS BASE	$623,773.72	$0.00	$12,427,496.96
15/feb./2018	GC 000003	(P00190)	Desc: SUELDOS BASE	$1,074.42	$0.00	$12,428,571.38
15/feb./2018	GC 000003	(P00190)	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	$10,719.94	$0.00	$12,439,291.32
15/feb./2018	GC 000003	(P00190)	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	$10,719.95	$0.00	$12,450,011.27
15/feb./2018	GC 000003		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$37,682.25	$0.00	$12,487,693.52
15/feb./2018	GC 000003	(P00190)	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$37,682.24	$0.00	$12,525,375.76
15/feb./2018	GD 000086		GD Folio: 86	$0.00	$623,773.72	$11,901,602.04
15/feb./2018	GD 000086	(P00191)	GD Folio: 86	$0.00	$623,773.72	$11,277,828.32
15/feb./2018	GD 000086		GD Folio: 86	$0.00	$1,074.42	$11,276,753.90
15/feb./2018	GD 000086	(P00191)	GD Folio: 86	$0.00	$10,719.94	$11,266,033.96
15/feb./2018	GD 000086		GD Folio: 86	$0.00	$10,719.95	$11,255,314.01
15/feb./2018	GD 000086	(P00191)	GD Folio: 86	$0.00	$37,682.25	$11,217,631.76
15/feb./2018	GD 000086		GD Folio: 86	$0.00	$37,682.24	$11,179,949.52
15/feb./2018		**26**	**Subtotal**	**1,347,185.30**	**1,347,185.30**	
16/feb./2018	OC 000057	(P00194)	GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	$285.00	$0.00	$11,180,234.52
16/feb./2018	OC 000057	(P00194)	GC Producto: 2440100001 MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	$285.00	$0.00	$11,180,519.52

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
16/feb./2018	CO 000092	(P00195)	GD Compra : 92 Factura: 1053, 49 CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ	$0.00	$285.00	$11,180,234.52
16/feb./2018	CO 000092	(P00195)	GD Compra : 92 Factura: 1053, 49 CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ	$0.00	$285.00	$11,179,949.52
16/feb./2018	OC 000058	(P00196)	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$700.05	$0.00	$11,180,649.57
16/feb./2018	OC 000058		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$700.05	$0.00	$11,181,349.62
16/feb./2018	CO 000093	(P00197)	GD Compra : 93 Factura: 12090, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.	$0.00	$700.05	$11,180,649.57
16/feb./2018	CO 000093	(P00197)	GD Compra : 93 Factura: 12090, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.	$0.00	$700.05	$11,179,949.52
16/feb./2018	OC 000059	(P00198)	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$580.00	$0.00	$11,180,529.52
16/feb./2018	OC 000059	(P00198)	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$580.00	$0.00	$11,181,109.52
16/feb./2018	CO 000094	(P00199)	GD Compra : 94 Factura: 3475, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO	$0.00	$580.00	$11,180,529.52
16/feb./2018	CO 000094		GD Compra : 94 Factura: 3475, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO	$0.00	$580.00	$11,179,949.52
16/feb./2018	CG 000024	(D00042)	GC EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ	$1,681.99	$0.00	$11,181,631.51
16/feb./2018	CG 000024	(D00042)	GD EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ, Folio: 95, Factura: VARIAS	$0.00	$1,681.99	$11,179,949.52
16/feb./2018	OC 000060	(P00200)	GC Producto: 2920100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	$437.35	$0.00	$11,180,386.87
16/feb./2018	OC 000060	(P00200)	GC Producto: 2920100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	$437.35	$0.00	$11,180,824.22
16/feb./2018	OC 000060		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	$211.79	$0.00	$11,181,036.01
16/feb./2018	OC 000060	(P00200)	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	$211.79	$0.00	$11,181,247.80
16/feb./2018	OC 000060	(P00200)	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$2,169.19	$0.00	$11,183,416.99
16/feb./2018	OC 000060	(P00200)	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$2,169.20	$0.00	$11,185,586.19
16/feb./2018	OC 000060		GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	$1,199.20	$0.00	$11,186,785.39
16/feb./2018	OC 000060	(P00200)	GC Producto: 2480100001 MATERIALES COMPLEMENTARIOS	$1,199.20	$0.00	$11,187,984.59
16/feb./2018	OC 000060	(P00200)	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$691.70	$0.00	$11,188,676.29
16/feb./2018	OC 000060	(P00200)	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$691.70	$0.00	$11,189,367.99
16/feb./2018	OC 000060	(P00200)	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	$11.88	$0.00	$11,189,379.87
16/feb./2018	OC 000060	(P00200)	GC Producto: 2560100001 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	$11.87	$0.00	$11,189,391.74
16/feb./2018	OC 000060	(P00200)	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$138.26	$0.00	$11,189,530.00
16/feb./2018	OC 000060	(P00200)	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$138.27	$0.00	$11,189,668.27
16/feb./2018	OC 000060		GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE	$8.99	$0.00	$11,189,677.26
16/feb./2018	OC 000060	(P00200)	GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE	$8.99	$0.00	$11,189,686.25
16/feb./2018	CO 000096	(P00201)	GD Compra : 96 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$8.99	$11,189,677.26
16/feb./2018	CO 000096	(P00201)	GD Compra : 96 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$691.70	$11,188,985.56
16/feb./2018	CO 000096	(P00201)	GD Compra : 96 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$138.26	$11,188,847.30
16/feb./2018	CO 000096	(P00201)	GD Compra : 96 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,199.20	$11,187,648.10
16/feb./2018	CO 000096	(P00201)	GD Compra : 96 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,169.19	$11,185,478.91
16/feb./2018	CO 000096	(P00201)	GD Compra : 96 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$11.88	$11,185,467.03
16/feb./2018	CO 000096	(P00201)	GD Compra : 96 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$211.79	$11,185,255.24
16/feb./2018	CO 000096	(P00201)	GD Compra : 96 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$437.35	$11,184,817.89
16/feb./2018	CO 000096	(P00201)	GD Compra : 96 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$8.99	$11,184,808.90
16/feb./2018	CO 000096	(P00201)	GD Compra : 96 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$691.70	$11,184,117.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
16/feb./2018	CO 000096	(P00201)	GD Compra : 96 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$138.27	$11,183,978.93
16/feb./2018	CO 000096	(P00201)	GD Compra : 96 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,199.20	$11,182,779.73
16/feb./2018	CO 000096	(P00201)	GD Compra : 96 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$2,169.20	$11,180,610.53
16/feb./2018	CO 000096	(P00201)	GD Compra : 96 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$11.87	$11,180,598.66
16/feb./2018	CO 000096	(P00201)	GD Compra : 96 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$211.79	$11,180,386.87
16/feb./2018	CO 000096	(P00201)	GD Compra : 96 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$437.35	$11,179,949.52
16/feb./2018	OC 000061	(P00202)	GC Producto: 5150100001 BIENES INFORMATICOS	$14,350.00	$0.00	$11,194,299.52
16/feb./2018	CO 000097	(P00203)	GD Compra : 97 Factura: 1437, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	$0.00	$14,350.00	$11,179,949.52
16/feb./2018	OC 000062	(P00204)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$406.00	$0.00	$11,180,355.52
16/feb./2018	OC 000062	(P00204)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$406.00	$0.00	$11,180,761.52
16/feb./2018	CO 000098	(P00205)	GD Compra : 98 Factura: 219, 889 MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGTAS	$0.00	$406.00	$11,180,355.52
16/feb./2018	CO 000098	(P00205)	GD Compra : 98 Factura: 219, 889 MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGTAS	$0.00	$406.00	$11,179,949.52
16/feb./2018	PA 000059		GC LILIANA REYES KANHAN	$128.50	$0.00	$11,180,078.02
16/feb./2018	PA 000059	(C00218)	GC LILIANA REYES KANHAN	$117.50	$0.00	$11,180,195.52
16/feb./2018	PA 000059		GC LILIANA REYES KANHAN	$128.50	$0.00	$11,180,324.02
16/feb./2018	PA 000059	(C00218)	GC LILIANA REYES KANHAN	$117.50	$0.00	$11,180,441.52
16/feb./2018	PA 000059		GC LILIANA REYES KANHAN	$201.25	$0.00	$11,180,642.77
16/feb./2018	PA 000059	(C00218)	GC LILIANA REYES KANHAN	$264.50	$0.00	$11,180,907.27
16/feb./2018	PA 000059		GC LILIANA REYES KANHAN	$201.25	$0.00	$11,181,108.52
16/feb./2018	PA 000059	(C00218)	GC LILIANA REYES KANHAN	$264.50	$0.00	$11,181,373.02
16/feb./2018	PA 000059		GC LILIANA REYES KANHAN	$42.50	$0.00	$11,181,415.52
16/feb./2018	PA 000059	(C00218)	GC LILIANA REYES KANHAN	$42.50	$0.00	$11,181,458.02
16/feb./2018	PA 000059		GC LILIANA REYES KANHAN	$364.50	$0.00	$11,181,822.52
16/feb./2018	PA 000059	(C00218)	GC LILIANA REYES KANHAN	$214.20	$0.00	$11,182,036.72
16/feb./2018	PA 000059		GC LILIANA REYES KANHAN	$364.50	$0.00	$11,182,401.22
16/feb./2018	PA 000059	(C00218)	GC LILIANA REYES KANHAN	$214.20	$0.00	$11,182,615.42
16/feb./2018	PA 000059		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 99, Factura: VARIAS	$0.00	$128.50	$11,182,486.92
16/feb./2018	PA 000059	(C00218)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 99, Factura: VARIAS	$0.00	$117.50	$11,182,369.42
16/feb./2018	PA 000059		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 99, Factura: VARIAS	$0.00	$128.50	$11,182,240.92
16/feb./2018	PA 000059	(C00218)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 99, Factura: VARIAS	$0.00	$117.50	$11,182,123.42
16/feb./2018	PA 000059		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 100, Factura: VARIAS	$0.00	$201.25	$11,181,922.17
16/feb./2018	PA 000059	(C00218)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 100, Factura: VARIAS	$0.00	$264.50	$11,181,657.67
16/feb./2018	PA 000059		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 100, Factura: VARIAS	$0.00	$201.25	$11,181,456.42
16/feb./2018	PA 000059	(C00218)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 100, Factura: VARIAS	$0.00	$264.50	$11,181,191.92
16/feb./2018	PA 000059		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 101, Factura: VARIAS	$0.00	$42.50	$11,181,149.42
16/feb./2018	PA 000059	(C00218)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 101, Factura: VARIAS	$0.00	$42.50	$11,181,106.92
16/feb./2018	PA 000059		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 102, Factura: VARIAS	$0.00	$364.50	$11,180,742.42
16/feb./2018	PA 000059	(C00218)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 102, Factura: VARIAS	$0.00	$214.20	$11,180,528.22
16/feb./2018	PA 000059		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 102, Factura: VARIAS	$0.00	$364.50	$11,180,163.72
16/feb./2018	PA 000059	(C00218)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 102, Factura: VARIAS	$0.00	$214.20	$11,179,949.52
16/feb./2018	CG 000025		GC JESUS MANUEL MURILLO BRAVO	$460.00	$0.00	$11,180,409.52
16/feb./2018	CG 000025	(D00043)	GC JESUS MANUEL MURILLO BRAVO	$460.00	$0.00	$11,180,869.52
16/feb./2018	CG 000025	(D00043)	GD JESUS MANUEL MURILLO BRAVO, Folio: 103, Factura: VARIAS	$0.00	$460.00	$11,180,409.52
16/feb./2018	CG 000025	(D00043)	GD JESUS MANUEL MURILLO BRAVO, Folio: 103, Factura: VARIAS	$0.00	$460.00	$11,179,949.52
16/feb./2018	CG 000026		GC NIDIA YAMILE OCADIZ CAZARES	$1,290.00	$0.00	$11,181,239.52
16/feb./2018	CG 000026	(D00044)	GD NIDIA YAMILE OCADIZ CAZARES, Folio: 104, Factura: 2181511	$0.00	$1,290.00	$11,179,949.52
16/feb./2018	GP 000087	(C00226)	GC	$1,044.00	$0.00	$11,180,993.52
16/feb./2018	GP 000087		GD Folio: 87	$0.00	$1,044.00	$11,179,949.52

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
16/feb./2018	GP 000088	(C00227)	GC	$7,980.00	$0.00	$11,187,929.52
16/feb./2018	GP 000088		GD Folio: 88	$0.00	$7,980.00	$11,179,949.52
16/feb./2018		**90**	**Subtotal**	**43,610.72**	**43,610.72**	
18/feb./2018	GP 000142	(C00285)	GC	$994.50	$0.00	$11,180,944.02
18/feb./2018	GP 000142		GD Folio: 142	$0.00	$994.50	$11,179,949.52
18/feb./2018		**2**	**Subtotal**	**994.50**	**994.50**	
19/feb./2018	OC 000063	(P00212)	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$7,830.00	$0.00	$11,187,779.52
19/feb./2018	OC 000063	(P00212)	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$7,830.00	$0.00	$11,195,609.52
19/feb./2018	CO 000105	(P00213)	GD Compra : 105 Factura: 29, 890 DIAGNOSITE, S.A. DE C.V.	$0.00	$7,830.00	$11,187,779.52
19/feb./2018	CO 000105		GD Compra : 105 Factura: 29, 890 DIAGNOSITE, S.A. DE C.V.	$0.00	$7,830.00	$11,179,949.52
19/feb./2018	OC 000064	(P00214)	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	$6,570.00	$0.00	$11,186,519.52
19/feb./2018	OC 000064		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	$6,570.00	$0.00	$11,193,089.52
19/feb./2018	CO 000106	(P00215)	GD Compra : 106 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$6,570.00	$11,186,519.52
19/feb./2018	CO 000106	(P00215)	GD Compra : 106 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$6,570.00	$11,179,949.52
19/feb./2018	CG 000027	(D00045)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$64.50	$0.00	$11,180,014.02
19/feb./2018	CG 000027		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$64.50	$0.00	$11,180,078.52
19/feb./2018	CG 000027	(D00045)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$30.00	$0.00	$11,180,108.52
19/feb./2018	CG 000027		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$30.00	$0.00	$11,180,138.52
19/feb./2018	CG 000027	(D00045)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 107, Factura: VARIAS	$0.00	$64.50	$11,180,074.02
19/feb./2018	CG 000027		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 107, Factura: VARIAS	$0.00	$64.50	$11,180,009.52
19/feb./2018	CG 000027	(D00045)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 107, Factura: VARIAS	$0.00	$30.00	$11,179,979.52
19/feb./2018	CG 000027		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 107, Factura: VARIAS	$0.00	$30.00	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000089	(C00232)	GC	$1,105.00	$0.00	$11,181,054.52
19/feb./2018	GP 000089		GD Folio: 89	$0.00	$1,105.00	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000090	(C00233)	GC	$1,105.00	$0.00	$11,181,054.52
19/feb./2018	GP 000090		GD Folio: 90	$0.00	$1,105.00	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000091	(C00234)	GC	$1,105.00	$0.00	$11,181,054.52
19/feb./2018	GP 000091		GD Folio: 91	$0.00	$1,105.00	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000092	(C00235)	GC	$1,105.00	$0.00	$11,181,054.52
19/feb./2018	GP 000092		GD Folio: 92	$0.00	$1,105.00	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000093	(C00236)	GC	$1,105.00	$0.00	$11,181,054.52
19/feb./2018	GP 000093		GD Folio: 93	$0.00	$1,105.00	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000094	(C00237)	GC	$1,105.00	$0.00	$11,181,054.52
19/feb./2018	GP 000094		GD Folio: 94	$0.00	$1,105.00	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000095	(C00238)	GC	$1,105.00	$0.00	$11,181,054.52
19/feb./2018	GP 000095		GD Folio: 95	$0.00	$1,105.00	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000096	(C00239)	GC	$1,105.00	$0.00	$11,181,054.52
19/feb./2018	GP 000096		GD Folio: 96	$0.00	$1,105.00	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000097	(C00240)	GC	$994.50	$0.00	$11,180,944.02
19/feb./2018	GP 000097		GD Folio: 97	$0.00	$994.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000098	(C00241)	GC	$994.50	$0.00	$11,180,944.02
19/feb./2018	GP 000098		GD Folio: 98	$0.00	$994.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000099	(C00242)	GC	$994.50	$0.00	$11,180,944.02
19/feb./2018	GP 000099		GD Folio: 99	$0.00	$994.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000100	(C00243)	GC	$994.50	$0.00	$11,180,944.02
19/feb./2018	GP 000100		GD Folio: 100	$0.00	$994.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000101	(C00244)	GC	$994.50	$0.00	$11,180,944.02
19/feb./2018	GP 000101		GD Folio: 101	$0.00	$994.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000102	(C00245)	GC	$994.50	$0.00	$11,180,944.02

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
19/feb./2018	GP 000102	(C00245)	GD Folio: 102	$0.00	$994.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000103		GC	$994.50	$0.00	$11,180,944.02
19/feb./2018	GP 000103	(C00246)	GD Folio: 103	$0.00	$994.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000104		GC	$994.50	$0.00	$11,180,944.02
19/feb./2018	GP 000104	(C00247)	GD Folio: 104	$0.00	$994.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000105		GC	$994.50	$0.00	$11,180,944.02
19/feb./2018	GP 000105	(C00248)	GD Folio: 105	$0.00	$994.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000106		GC	$994.50	$0.00	$11,180,944.02
19/feb./2018	GP 000106	(C00249)	GD Folio: 106	$0.00	$994.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000107		GC	$994.50	$0.00	$11,180,944.02
19/feb./2018	GP 000107	(C00250)	GD Folio: 107	$0.00	$994.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000108		GC	$994.50	$0.00	$11,180,944.02
19/feb./2018	GP 000108	(C00251)	GD Folio: 108	$0.00	$994.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000109		GC	$994.50	$0.00	$11,180,944.02
19/feb./2018	GP 000109	(C00252)	GD Folio: 109	$0.00	$994.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000110		GC	$994.50	$0.00	$11,180,944.02
19/feb./2018	GP 000110	(C00253)	GD Folio: 110	$0.00	$994.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000111		GC	$994.50	$0.00	$11,180,944.02
19/feb./2018	GP 000111	(C00254)	GD Folio: 111	$0.00	$994.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000112		GC	$994.50	$0.00	$11,180,944.02
19/feb./2018	GP 000112	(C00255)	GD Folio: 112	$0.00	$994.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000113		GC	$994.50	$0.00	$11,180,944.02
19/feb./2018	GP 000113	(C00256)	GD Folio: 113	$0.00	$994.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000114		GC	$994.50	$0.00	$11,180,944.02
19/feb./2018	GP 000114	(C00257)	GD Folio: 114	$0.00	$994.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000115		GC	$994.50	$0.00	$11,180,944.02
19/feb./2018	GP 000115	(C00258)	GD Folio: 115	$0.00	$994.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000116		GC	$994.50	$0.00	$11,180,944.02
19/feb./2018	GP 000116	(C00259)	GD Folio: 116	$0.00	$994.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000117		GC	$994.50	$0.00	$11,180,944.02
19/feb./2018	GP 000117	(C00260)	GD Folio: 117	$0.00	$994.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000118		GC	$994.50	$0.00	$11,180,944.02
19/feb./2018	GP 000118	(C00261)	GD Folio: 118	$0.00	$994.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000119		GC	$994.50	$0.00	$11,180,944.02
19/feb./2018	GP 000119	(C00262)	GD Folio: 119	$0.00	$994.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000120		GC	$994.50	$0.00	$11,180,944.02
19/feb./2018	GP 000120	(C00263)	GD Folio: 120	$0.00	$994.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000121		GC	$994.50	$0.00	$11,180,944.02
19/feb./2018	GP 000121	(C00264)	GD Folio: 121	$0.00	$994.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000122		GC	$994.50	$0.00	$11,180,944.02
19/feb./2018	GP 000122	(C00265)	GD Folio: 122	$0.00	$994.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000123		GC	$994.50	$0.00	$11,180,944.02
19/feb./2018	GP 000123	(C00266)	GD Folio: 123	$0.00	$994.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000124		GC	$994.50	$0.00	$11,180,944.02
19/feb./2018	GP 000124	(C00267)	GD Folio: 124	$0.00	$994.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000125		GC	$994.50	$0.00	$11,180,944.02
19/feb./2018	GP 000125	(C00268)	GD Folio: 125	$0.00	$994.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000126		GC	$994.50	$0.00	$11,180,944.02
19/feb./2018	GP 000126	(C00269)	GD Folio: 126	$0.00	$994.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000127		GC	$994.50	$0.00	$11,180,944.02
19/feb./2018	GP 000127	(C00270)	GD Folio: 127	$0.00	$994.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000128		GC	$994.50	$0.00	$11,180,944.02
19/feb./2018	GP 000128	(C00271)	GD Folio: 128	$0.00	$994.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000129		GC	$994.50	$0.00	$11,180,944.02
19/feb./2018	GP 000129	(C00272)	GD Folio: 129	$0.00	$994.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000130		GC	$994.50	$0.00	$11,180,944.02
19/feb./2018	GP 000130	(C00273)	GD Folio: 130	$0.00	$994.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000131		GC	$994.50	$0.00	$11,180,944.02
19/feb./2018	GP 000131	(C00274)	GD Folio: 131	$0.00	$994.50	$11,179,949.52

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
19/feb./2018	GP 000132	(C00275)	GC	$994.50	$0.00	$11,180,944.02
19/feb./2018	GP 000132		GD Folio: 132	$0.00	$994.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000133	(C00276)	GC	$994.50	$0.00	$11,180,944.02
19/feb./2018	GP 000133		GD Folio: 133	$0.00	$994.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000134	(C00277)	GC	$994.50	$0.00	$11,180,944.02
19/feb./2018	GP 000134		GD Folio: 134	$0.00	$994.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000135	(C00278)	GC	$994.50	$0.00	$11,180,944.02
19/feb./2018	GP 000135		GD Folio: 135	$0.00	$994.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000136	(C00279)	GC	$994.50	$0.00	$11,180,944.02
19/feb./2018	GP 000136		GD Folio: 136	$0.00	$994.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000137	(C00280)	GC	$994.50	$0.00	$11,180,944.02
19/feb./2018	GP 000137		GD Folio: 137	$0.00	$994.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000138	(C00281)	GC	$994.50	$0.00	$11,180,944.02
19/feb./2018	GP 000138		GD Folio: 138	$0.00	$994.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000139	(C00282)	GC	$994.50	$0.00	$11,180,944.02
19/feb./2018	GP 000139		GD Folio: 139	$0.00	$994.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000140	(C00283)	GC	$994.50	$0.00	$11,180,944.02
19/feb./2018	GP 000140		GD Folio: 140	$0.00	$994.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000141	(C00284)	GC	$994.50	$0.00	$11,180,944.02
19/feb./2018	GP 000141		GD Folio: 141	$0.00	$994.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000143	(C00286)	GC	$994.50	$0.00	$11,180,944.02
19/feb./2018	GP 000143		GD Folio: 143	$0.00	$994.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000144	(C00287)	GC	$994.50	$0.00	$11,180,944.02
19/feb./2018	GP 000144		GD Folio: 144	$0.00	$994.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000145	(C00288)	GC	$994.50	$0.00	$11,180,944.02
19/feb./2018	GP 000145		GD Folio: 145	$0.00	$994.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000146	(C00289)	GC	$994.50	$0.00	$11,180,944.02
19/feb./2018	GP 000146		GD Folio: 146	$0.00	$994.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000147	(C00290)	GC	$994.50	$0.00	$11,180,944.02
19/feb./2018	GP 000147		GD Folio: 147	$0.00	$994.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000148	(C00291)	GC	$994.50	$0.00	$11,180,944.02
19/feb./2018	GP 000148		GD Folio: 148	$0.00	$994.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000149	(C00292)	GC	$994.50	$0.00	$11,180,944.02
19/feb./2018	GP 000149		GD Folio: 149	$0.00	$994.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000150	(C00293)	GC	$994.50	$0.00	$11,180,944.02
19/feb./2018	GP 000150		GD Folio: 150	$0.00	$994.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000151	(C00294)	GC	$994.50	$0.00	$11,180,944.02
19/feb./2018	GP 000151		GD Folio: 151	$0.00	$994.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000152	(C00295)	GC	$994.50	$0.00	$11,180,944.02
19/feb./2018	GP 000152		GD Folio: 152	$0.00	$994.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000153	(C00296)	GC	$994.50	$0.00	$11,180,944.02
19/feb./2018	GP 000153		GD Folio: 153	$0.00	$994.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000154	(C00297)	GC	$994.50	$0.00	$11,180,944.02
19/feb./2018	GP 000154		GD Folio: 154	$0.00	$994.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000155	(C00298)	GC	$994.50	$0.00	$11,180,944.02
19/feb./2018	GP 000155		GD Folio: 155	$0.00	$994.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000156	(C00299)	GC	$994.50	$0.00	$11,180,944.02
19/feb./2018	GP 000156		GD Folio: 156	$0.00	$994.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000157	(C00300)	GC	$994.50	$0.00	$11,180,944.02
19/feb./2018	GP 000157		GD Folio: 157	$0.00	$994.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000158	(C00301)	GC	$994.50	$0.00	$11,180,944.02
19/feb./2018	GP 000158		GD Folio: 158	$0.00	$994.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000159	(C00302)	GC	$994.50	$0.00	$11,180,944.02
19/feb./2018	GP 000159		GD Folio: 159	$0.00	$994.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000160	(C00303)	GC	$994.50	$0.00	$11,180,944.02
19/feb./2018	GP 000160		GD Folio: 160	$0.00	$994.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000161	(C00304)	GC	$994.50	$0.00	$11,180,944.02
19/feb./2018	GP 000161		GD Folio: 161	$0.00	$994.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000162	(C00305)	GC	$994.50	$0.00	$11,180,944.02

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
19/feb./2018	GP 000162	(C00305)	GD Folio: 162	$0.00	$994.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000163		GC	$994.50	$0.00	$11,180,944.02
19/feb./2018	GP 000163	(C00306)	GD Folio: 163	$0.00	$994.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000164		GC	$994.50	$0.00	$11,180,944.02
19/feb./2018	GP 000164	(C00307)	GD Folio: 164	$0.00	$994.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000165		GC	$994.50	$0.00	$11,180,944.02
19/feb./2018	GP 000165	(C00308)	GD Folio: 165	$0.00	$994.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000166		GC	$994.50	$0.00	$11,180,944.02
19/feb./2018	GP 000166	(C00309)	GD Folio: 166	$0.00	$994.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000167		GC	$994.50	$0.00	$11,180,944.02
19/feb./2018	GP 000167	(C00310)	GD Folio: 167	$0.00	$994.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000168		GC	$994.50	$0.00	$11,180,944.02
19/feb./2018	GP 000168	(C00311)	GD Folio: 168	$0.00	$994.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000169		GC	$994.50	$0.00	$11,180,944.02
19/feb./2018	GP 000169	(C00312)	GD Folio: 169	$0.00	$994.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000170		GC	$994.50	$0.00	$11,180,944.02
19/feb./2018	GP 000170	(C00313)	GD Folio: 170	$0.00	$994.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000171		GC	$994.50	$0.00	$11,180,944.02
19/feb./2018	GP 000171	(C00314)	GD Folio: 171	$0.00	$994.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000172		GC	$994.50	$0.00	$11,180,944.02
19/feb./2018	GP 000172	(C00315)	GD Folio: 172	$0.00	$994.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000173		GC	$994.50	$0.00	$11,180,944.02
19/feb./2018	GP 000173	(C00316)	GD Folio: 173	$0.00	$994.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000174		GC	$994.50	$0.00	$11,180,944.02
19/feb./2018	GP 000174	(C00317)	GD Folio: 174	$0.00	$994.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000175		GC	$994.50	$0.00	$11,180,944.02
19/feb./2018	GP 000175	(C00318)	GD Folio: 175	$0.00	$994.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000176		GC	$994.50	$0.00	$11,180,944.02
19/feb./2018	GP 000176	(C00319)	GD Folio: 176	$0.00	$994.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000177		GC	$994.50	$0.00	$11,180,944.02
19/feb./2018	GP 000177	(C00320)	GD Folio: 177	$0.00	$994.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000178		GC	$994.50	$0.00	$11,180,944.02
19/feb./2018	GP 000178	(C00321)	GD Folio: 178	$0.00	$994.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000179		GC	$994.50	$0.00	$11,180,944.02
19/feb./2018	GP 000179	(C00322)	GD Folio: 179	$0.00	$994.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000180		GC	$994.50	$0.00	$11,180,944.02
19/feb./2018	GP 000180	(C00323)	GD Folio: 180	$0.00	$994.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000181		GC	$994.50	$0.00	$11,180,944.02
19/feb./2018	GP 000181	(C00324)	GD Folio: 181	$0.00	$994.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000182		GC	$994.50	$0.00	$11,180,944.02
19/feb./2018	GP 000182	(C00325)	GD Folio: 182	$0.00	$994.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000183		GC	$994.50	$0.00	$11,180,944.02
19/feb./2018	GP 000183	(C00326)	GD Folio: 183	$0.00	$994.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000184		GC	$994.50	$0.00	$11,180,944.02
19/feb./2018	GP 000184	(C00327)	GD Folio: 184	$0.00	$994.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000185		GC	$994.50	$0.00	$11,180,944.02
19/feb./2018	GP 000185	(C00328)	GD Folio: 185	$0.00	$994.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000186		GC	$994.50	$0.00	$11,180,944.02
19/feb./2018	GP 000186	(C00329)	GD Folio: 186	$0.00	$994.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000187		GC	$994.50	$0.00	$11,180,944.02
19/feb./2018	GP 000187	(C00330)	GD Folio: 187	$0.00	$994.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000188		GC	$994.50	$0.00	$11,180,944.02
19/feb./2018	GP 000188	(C00331)	GD Folio: 188	$0.00	$994.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000189		GC	$994.50	$0.00	$11,180,944.02
19/feb./2018	GP 000189	(C00332)	GD Folio: 189	$0.00	$994.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000190		GC	$994.50	$0.00	$11,180,944.02
19/feb./2018	GP 000190	(C00333)	GD Folio: 190	$0.00	$994.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000191		GC	$994.50	$0.00	$11,180,944.02
19/feb./2018	GP 000191	(C00334)	GD Folio: 191	$0.00	$994.50	$11,179,949.52

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
19/feb./2018	GP 000192	(C00335)	GC	$994.50	$0.00	$11,180,944.02
19/feb./2018	GP 000192		GD Folio: 192	$0.00	$994.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000193	(C00336)	GC	$994.50	$0.00	$11,180,944.02
19/feb./2018	GP 000193		GD Folio: 193	$0.00	$994.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000194	(C00337)	GC	$994.50	$0.00	$11,180,944.02
19/feb./2018	GP 000194		GD Folio: 194	$0.00	$994.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000195	(C00338)	GC	$994.50	$0.00	$11,180,944.02
19/feb./2018	GP 000195		GD Folio: 195	$0.00	$994.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000196	(C00339)	GC	$994.50	$0.00	$11,180,944.02
19/feb./2018	GP 000196		GD Folio: 196	$0.00	$994.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000197	(C00340)	GC	$994.50	$0.00	$11,180,944.02
19/feb./2018	GP 000197		GD Folio: 197	$0.00	$994.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000198	(C00341)	GC	$994.50	$0.00	$11,180,944.02
19/feb./2018	GP 000198		GD Folio: 198	$0.00	$994.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000199	(C00342)	GC	$994.50	$0.00	$11,180,944.02
19/feb./2018	GP 000199		GD Folio: 199	$0.00	$994.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000200	(C00343)	GC	$994.50	$0.00	$11,180,944.02
19/feb./2018	GP 000200		GD Folio: 200	$0.00	$994.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000201	(C00344)	GC	$994.50	$0.00	$11,180,944.02
19/feb./2018	GP 000201		GD Folio: 201	$0.00	$994.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000202	(C00345)	GC	$994.50	$0.00	$11,180,944.02
19/feb./2018	GP 000202		GD Folio: 202	$0.00	$994.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000203	(C00346)	GC	$994.50	$0.00	$11,180,944.02
19/feb./2018	GP 000203		GD Folio: 203	$0.00	$994.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000204	(C00347)	GC	$994.50	$0.00	$11,180,944.02
19/feb./2018	GP 000204		GD Folio: 204	$0.00	$994.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000205	(C00348)	GC	$994.50	$0.00	$11,180,944.02
19/feb./2018	GP 000205		GD Folio: 205	$0.00	$994.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000206	(C00349)	GC	$994.50	$0.00	$11,180,944.02
19/feb./2018	GP 000206		GD Folio: 206	$0.00	$994.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000207	(C00350)	GC	$994.50	$0.00	$11,180,944.02
19/feb./2018	GP 000207		GD Folio: 207	$0.00	$994.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000208	(C00351)	GC	$994.50	$0.00	$11,180,944.02
19/feb./2018	GP 000208		GD Folio: 208	$0.00	$994.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000209	(C00352)	GC	$994.50	$0.00	$11,180,944.02
19/feb./2018	GP 000209		GD Folio: 209	$0.00	$994.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000210	(C00353)	GC	$994.50	$0.00	$11,180,944.02
19/feb./2018	GP 000210		GD Folio: 210	$0.00	$994.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000211	(C00354)	GC	$994.50	$0.00	$11,180,944.02
19/feb./2018	GP 000211		GD Folio: 211	$0.00	$994.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000212	(C00355)	GC	$994.50	$0.00	$11,180,944.02
19/feb./2018	GP 000212		GD Folio: 212	$0.00	$994.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000213	(C00356)	GC	$994.50	$0.00	$11,180,944.02
19/feb./2018	GP 000213		GD Folio: 213	$0.00	$994.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000214	(C00357)	GC	$994.50	$0.00	$11,180,944.02
19/feb./2018	GP 000214		GD Folio: 214	$0.00	$994.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000215	(C00358)	GC	$994.50	$0.00	$11,180,944.02
19/feb./2018	GP 000215		GD Folio: 215	$0.00	$994.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000216	(C00359)	GC	$994.50	$0.00	$11,180,944.02
19/feb./2018	GP 000216		GD Folio: 216	$0.00	$994.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000217	(C00360)	GC	$994.50	$0.00	$11,180,944.02
19/feb./2018	GP 000217		GD Folio: 217	$0.00	$994.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000218	(C00361)	GC	$994.50	$0.00	$11,180,944.02
19/feb./2018	GP 000218		GD Folio: 218	$0.00	$994.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000219	(C00362)	GC	$994.50	$0.00	$11,180,944.02
19/feb./2018	GP 000219		GD Folio: 219	$0.00	$994.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000220	(C00363)	GC	$994.50	$0.00	$11,180,944.02
19/feb./2018	GP 000220		GD Folio: 220	$0.00	$994.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000221	(C00364)	GC	$994.50	$0.00	$11,180,944.02

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
19/feb./2018	GP 000221	(C00364)	GD Folio: 221	$0.00	$994.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000222		GC	$994.50	$0.00	$11,180,944.02
19/feb./2018	GP 000222	(C00365)	GD Folio: 222	$0.00	$994.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000223		GC	$994.50	$0.00	$11,180,944.02
19/feb./2018	GP 000223	(C00366)	GD Folio: 223	$0.00	$994.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000224		GC	$994.50	$0.00	$11,180,944.02
19/feb./2018	GP 000224	(C00367)	GD Folio: 224	$0.00	$994.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000225		GC	$994.50	$0.00	$11,180,944.02
19/feb./2018	GP 000225	(C00368)	GD Folio: 225	$0.00	$994.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000226		GC	$994.50	$0.00	$11,180,944.02
19/feb./2018	GP 000226	(C00369)	GD Folio: 226	$0.00	$994.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000227		GC	$994.50	$0.00	$11,180,944.02
19/feb./2018	GP 000227	(C00370)	GD Folio: 227	$0.00	$994.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000228		GC	$994.50	$0.00	$11,180,944.02
19/feb./2018	GP 000228	(C00371)	GD Folio: 228	$0.00	$994.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000229		GC	$994.50	$0.00	$11,180,944.02
19/feb./2018	GP 000229	(C00372)	GD Folio: 229	$0.00	$994.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000230		GC	$994.50	$0.00	$11,180,944.02
19/feb./2018	GP 000230	(C00373)	GD Folio: 230	$0.00	$994.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000231		GC	$994.50	$0.00	$11,180,944.02
19/feb./2018	GP 000231	(C00374)	GD Folio: 231	$0.00	$994.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000232		GC	$994.50	$0.00	$11,180,944.02
19/feb./2018	GP 000232	(C00375)	GD Folio: 232	$0.00	$994.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000233		GC	$994.50	$0.00	$11,180,944.02
19/feb./2018	GP 000233	(C00376)	GD Folio: 233	$0.00	$994.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000234		GC	$994.50	$0.00	$11,180,944.02
19/feb./2018	GP 000234	(C00377)	GD Folio: 234	$0.00	$994.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000235		GC	$994.50	$0.00	$11,180,944.02
19/feb./2018	GP 000235	(C00378)	GD Folio: 235	$0.00	$994.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000236		GC	$994.50	$0.00	$11,180,944.02
19/feb./2018	GP 000236	(C00379)	GD Folio: 236	$0.00	$994.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000237		GC	$994.50	$0.00	$11,180,944.02
19/feb./2018	GP 000237	(C00380)	GD Folio: 237	$0.00	$994.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000238		GC	$994.50	$0.00	$11,180,944.02
19/feb./2018	GP 000238	(C00381)	GD Folio: 238	$0.00	$994.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000239		GC	$994.50	$0.00	$11,180,944.02
19/feb./2018	GP 000239	(C00382)	GD Folio: 239	$0.00	$994.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000240		GC	$994.50	$0.00	$11,180,944.02
19/feb./2018	GP 000240	(C00383)	GD Folio: 240	$0.00	$994.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000241		GC	$994.50	$0.00	$11,180,944.02
19/feb./2018	GP 000241	(C00384)	GD Folio: 241	$0.00	$994.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000242		GC	$994.50	$0.00	$11,180,944.02
19/feb./2018	GP 000242	(C00385)	GD Folio: 242	$0.00	$994.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000243		GC	$994.50	$0.00	$11,180,944.02
19/feb./2018	GP 000243	(C00386)	GD Folio: 243	$0.00	$994.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000244		GC	$994.50	$0.00	$11,180,944.02
19/feb./2018	GP 000244	(C00387)	GD Folio: 244	$0.00	$994.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000245		GC	$552.50	$0.00	$11,180,502.02
19/feb./2018	GP 000245	(C00388)	GD Folio: 245	$0.00	$552.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000246		GC	$552.50	$0.00	$11,180,502.02
19/feb./2018	GP 000246	(C00389)	GD Folio: 246	$0.00	$552.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000247		GC	$552.50	$0.00	$11,180,502.02
19/feb./2018	GP 000247	(C00390)	GD Folio: 247	$0.00	$552.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000248		GC	$552.50	$0.00	$11,180,502.02
19/feb./2018	GP 000248	(C00391)	GD Folio: 248	$0.00	$552.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000249		GC	$552.50	$0.00	$11,180,502.02
19/feb./2018	GP 000249	(C00392)	GD Folio: 249	$0.00	$552.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000250		GC	$552.50	$0.00	$11,180,502.02
19/feb./2018	GP 000250	(C00393)	GD Folio: 250	$0.00	$552.50	$11,179,949.52

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
19/feb./2018	GP 000251	(C00394)	GC	$552.50	$0.00	$11,180,502.02
19/feb./2018	GP 000251		GD Folio: 251	$0.00	$552.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000252	(C00395)	GC	$552.50	$0.00	$11,180,502.02
19/feb./2018	GP 000252		GD Folio: 252	$0.00	$552.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000253	(C00396)	GC	$552.50	$0.00	$11,180,502.02
19/feb./2018	GP 000253		GD Folio: 253	$0.00	$552.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000254	(C00397)	GC	$552.50	$0.00	$11,180,502.02
19/feb./2018	GP 000254		GD Folio: 254	$0.00	$552.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000255	(C00398)	GC	$552.50	$0.00	$11,180,502.02
19/feb./2018	GP 000255		GD Folio: 255	$0.00	$552.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000256	(C00399)	GC	$552.50	$0.00	$11,180,502.02
19/feb./2018	GP 000256		GD Folio: 256	$0.00	$552.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000257	(C00400)	GC	$552.50	$0.00	$11,180,502.02
19/feb./2018	GP 000257		GD Folio: 257	$0.00	$552.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000258	(C00401)	GC	$552.50	$0.00	$11,180,502.02
19/feb./2018	GP 000258		GD Folio: 258	$0.00	$552.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000259	(C00403)	GC	$552.50	$0.00	$11,180,502.02
19/feb./2018	GP 000259		GD Folio: 259	$0.00	$552.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000260	(C00404)	GC	$552.50	$0.00	$11,180,502.02
19/feb./2018	GP 000260		GD Folio: 260	$0.00	$552.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000261	(C00405)	GC	$552.50	$0.00	$11,180,502.02
19/feb./2018	GP 000261		GD Folio: 261	$0.00	$552.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000262	(C00406)	GC	$552.50	$0.00	$11,180,502.02
19/feb./2018	GP 000262		GD Folio: 262	$0.00	$552.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000263	(C00407)	GC	$552.50	$0.00	$11,180,502.02
19/feb./2018	GP 000263		GD Folio: 263	$0.00	$552.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000264	(C00408)	GC	$552.50	$0.00	$11,180,502.02
19/feb./2018	GP 000264		GD Folio: 264	$0.00	$552.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000265	(C00409)	GC	$552.50	$0.00	$11,180,502.02
19/feb./2018	GP 000265		GD Folio: 265	$0.00	$552.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000266	(C00410)	GC	$552.50	$0.00	$11,180,502.02
19/feb./2018	GP 000266		GD Folio: 266	$0.00	$552.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000267	(C00411)	GC	$552.50	$0.00	$11,180,502.02
19/feb./2018	GP 000267		GD Folio: 267	$0.00	$552.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000268	(C00412)	GC	$552.50	$0.00	$11,180,502.02
19/feb./2018	GP 000268		GD Folio: 268	$0.00	$552.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000269	(C00413)	GC	$552.50	$0.00	$11,180,502.02
19/feb./2018	GP 000269		GD Folio: 269	$0.00	$552.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000270	(C00414)	GC	$552.50	$0.00	$11,180,502.02
19/feb./2018	GP 000270		GD Folio: 270	$0.00	$552.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000271	(C00419)	GC	$552.50	$0.00	$11,180,502.02
19/feb./2018	GP 000271		GD Folio: 271	$0.00	$552.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000272	(C00420)	GC	$552.50	$0.00	$11,180,502.02
19/feb./2018	GP 000272		GD Folio: 272	$0.00	$552.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000273	(C00421)	GC	$552.50	$0.00	$11,180,502.02
19/feb./2018	GP 000273		GD Folio: 273	$0.00	$552.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000274	(C00422)	GC	$552.50	$0.00	$11,180,502.02
19/feb./2018	GP 000274		GD Folio: 274	$0.00	$552.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000275	(C00423)	GC	$552.50	$0.00	$11,180,502.02
19/feb./2018	GP 000275		GD Folio: 275	$0.00	$552.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000276	(C00424)	GC	$552.50	$0.00	$11,180,502.02
19/feb./2018	GP 000276		GD Folio: 276	$0.00	$552.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000277	(C00425)	GC	$552.50	$0.00	$11,180,502.02
19/feb./2018	GP 000277		GD Folio: 277	$0.00	$552.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000278	(C00426)	GC	$552.50	$0.00	$11,180,502.02
19/feb./2018	GP 000278		GD Folio: 278	$0.00	$552.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000279	(C00427)	GC	$552.50	$0.00	$11,180,502.02
19/feb./2018	GP 000279		GD Folio: 279	$0.00	$552.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000280	(C00428)	GC	$552.50	$0.00	$11,180,502.02

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
19/feb./2018	GP 000280	(C00428)	GD Folio: 280	$0.00	$552.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000281		GC	$552.50	$0.00	$11,180,502.02
19/feb./2018	GP 000281	(C00429)	GD Folio: 281	$0.00	$552.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000282		GC	$552.50	$0.00	$11,180,502.02
19/feb./2018	GP 000282	(C00430)	GD Folio: 282	$0.00	$552.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000283		GC	$552.50	$0.00	$11,180,502.02
19/feb./2018	GP 000283	(C00431)	GD Folio: 283	$0.00	$552.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000284		GC	$552.50	$0.00	$11,180,502.02
19/feb./2018	GP 000284	(C00432)	GD Folio: 284	$0.00	$552.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000285		GC	$552.50	$0.00	$11,180,502.02
19/feb./2018	GP 000285	(C00433)	GD Folio: 285	$0.00	$552.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000286		GC	$552.50	$0.00	$11,180,502.02
19/feb./2018	GP 000286	(C00434)	GD Folio: 286	$0.00	$552.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000287		GC	$552.50	$0.00	$11,180,502.02
19/feb./2018	GP 000287	(C00435)	GD Folio: 287	$0.00	$552.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000288		GC	$552.50	$0.00	$11,180,502.02
19/feb./2018	GP 000288	(C00436)	GD Folio: 288	$0.00	$552.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000289		GC	$552.50	$0.00	$11,180,502.02
19/feb./2018	GP 000289	(C00437)	GD Folio: 289	$0.00	$552.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000290		GC	$552.50	$0.00	$11,180,502.02
19/feb./2018	GP 000290	(C00438)	GD Folio: 290	$0.00	$552.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000291		GC	$552.50	$0.00	$11,180,502.02
19/feb./2018	GP 000291	(C00439)	GD Folio: 291	$0.00	$552.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000292		GC	$552.50	$0.00	$11,180,502.02
19/feb./2018	GP 000292	(C00443)	GD Folio: 292	$0.00	$552.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000293		GC	$552.50	$0.00	$11,180,502.02
19/feb./2018	GP 000293	(C00444)	GD Folio: 293	$0.00	$552.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000294		GC	$552.50	$0.00	$11,180,502.02
19/feb./2018	GP 000294	(C00445)	GD Folio: 294	$0.00	$552.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000295		GC	$552.50	$0.00	$11,180,502.02
19/feb./2018	GP 000295	(C00446)	GD Folio: 295	$0.00	$552.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000296		GC	$552.50	$0.00	$11,180,502.02
19/feb./2018	GP 000296	(C00447)	GD Folio: 296	$0.00	$552.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000297		GC	$552.50	$0.00	$11,180,502.02
19/feb./2018	GP 000297	(C00448)	GD Folio: 297	$0.00	$552.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000298		GC	$552.50	$0.00	$11,180,502.02
19/feb./2018	GP 000298	(C00449)	GD Folio: 298	$0.00	$552.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000299		GC	$552.50	$0.00	$11,180,502.02
19/feb./2018	GP 000299	(C00450)	GD Folio: 299	$0.00	$552.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000300		GC	$552.50	$0.00	$11,180,502.02
19/feb./2018	GP 000300	(C00451)	GD Folio: 300	$0.00	$552.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000301		GC	$552.50	$0.00	$11,180,502.02
19/feb./2018	GP 000301	(C00452)	GD Folio: 301	$0.00	$552.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000302		GC	$552.50	$0.00	$11,180,502.02
19/feb./2018	GP 000302	(C00453)	GD Folio: 302	$0.00	$552.50	$11,179,949.52
19/feb./2018	GP 000303		GC	$552.50	$0.00	$11,180,502.02
19/feb./2018	GP 000303	(C00454)	GD Folio: 303	$0.00	$552.50	$11,179,949.52
19/feb./2018		**444**	**Subtotal**	**216,618.00**	**216,618.00**	
21/feb./2018	OC 000065		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$4,998.50	$0.00	$11,184,948.02
21/feb./2018	CO 000108	(P00219)	GD Compra : 108 Factura: N/A, 213 OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	$0.00	$4,998.50	$11,179,949.52
21/feb./2018	OC 000066	(P00220)	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	$3,283.02	$0.00	$11,183,232.54
21/feb./2018	OC 000066	(P00220)	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	$3,283.02	$0.00	$11,186,515.56

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
21/feb./2018	CO 000109	(P00221)	GD Compra : 109 Factura: N/A, 891 SAÚL HERNÁNDEZ ARELLANO	$0.00	$3,000.00	$11,183,515.56
21/feb./2018	CO 000109	(P00221)	GD Compra : 109 Factura: N/A, 891 SAÚL HERNÁNDEZ ARELLANO	$0.00	$3,000.00	$11,180,515.56
21/feb./2018	OC 000067	(P00222)	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	$608.41	$0.00	$11,181,123.97
21/feb./2018	OC 000067		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	$608.42	$0.00	$11,181,732.39
21/feb./2018	CO 000110	(P00223)	GD Compra : 110 Factura: 59682, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	$0.00	$608.41	$11,181,123.98
21/feb./2018	CO 000110	(P00223)	GD Compra : 110 Factura: 59682, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	$0.00	$608.42	$11,180,515.56
21/feb./2018	CO 000109	(P00328)	Cancelación GD Compra : 109 Factura: N/A, 891 SAÚL HERNÁNDEZ ARELLANO	$0.00	-$3,000.00	$11,183,515.56
21/feb./2018	CO 000109	(P00328)	Cancelación GD Compra : 109 Factura: N/A, 891 SAÚL HERNÁNDEZ ARELLANO	$0.00	-$3,000.00	$11,186,515.56
21/feb./2018	CO 000151	(P00329)	GD Compra : 151 Factura: 2D29, 891 SAÚL HERNÁNDEZ ARELLANO	$0.00	$3,283.02	$11,183,232.54
21/feb./2018	CO 000151	(P00329)	GD Compra : 151 Factura: 2D29, 891 SAÚL HERNÁNDEZ ARELLANO	$0.00	$3,283.02	$11,179,949.52
21/feb./2018	CO 000108	(P00333)	Cancelación GD Compra : 108 Factura: N/A, 213 OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	$0.00	-$4,998.50	$11,184,948.02
21/feb./2018	CO 000152	(P00335)	GD Compra : 152 Factura: N/A, 213 OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	$0.00	$4,998.50	$11,179,949.52
21/feb./2018		**16**	**Subtotal**	**12,781.37**	**12,781.37**	
22/feb./2018	OC 000068	(P00224)	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$969.00	$0.00	$11,180,918.52
22/feb./2018	OC 000068	(P00224)	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$969.00	$0.00	$11,181,887.52
22/feb./2018	CO 000111	(P00225)	GD Compra : 111 Factura: 20957, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$0.00	$969.00	$11,180,918.52
22/feb./2018	CO 000111		GD Compra : 111 Factura: 20957, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$0.00	$969.00	$11,179,949.52
22/feb./2018	OC 000069	(P00226)	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$1,914.00	$0.00	$11,181,863.52
22/feb./2018	OC 000069	(P00226)	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$1,914.00	$0.00	$11,183,777.52
22/feb./2018	CO 000112	(P00227)	GD Compra : 112 Factura: 6A4, 641 ALEJANDRO GARCIA VARGAS	$0.00	$1,914.00	$11,181,863.52
22/feb./2018	CO 000112	(P00227)	GD Compra : 112 Factura: 6A4, 641 ALEJANDRO GARCIA VARGAS	$0.00	$1,914.00	$11,179,949.52
22/feb./2018	OC 000070	(P00228)	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	$295.80	$0.00	$11,180,245.32
22/feb./2018	OC 000070	(P00228)	GC Producto: 3510100001 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	$295.80	$0.00	$11,180,541.12
22/feb./2018	CO 000113	(P00229)	GD Compra : 113 Factura: 52, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ	$0.00	$295.80	$11,180,245.32
22/feb./2018	CO 000113	(P00229)	GD Compra : 113 Factura: 52, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ	$0.00	$295.80	$11,179,949.52
22/feb./2018	OC 000071	(P00230)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$278.40	$0.00	$11,180,227.92
22/feb./2018	OC 000071	(P00230)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$278.40	$0.00	$11,180,506.32
22/feb./2018	CO 000114	(P00231)	GD Compra : 114 Factura: 221, 889 MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGTAS	$0.00	$278.40	$11,180,227.92
22/feb./2018	CO 000114	(P00231)	GD Compra : 114 Factura: 221, 889 MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGTAS	$0.00	$278.40	$11,179,949.52
22/feb./2018	OC 000072	(P00232)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$232.51	$0.00	$11,180,182.03
22/feb./2018	OC 000072	(P00232)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$232.50	$0.00	$11,180,414.53
22/feb./2018	CO 000115	(P00233)	GD Compra : 115 Factura: 876, 179 MARIA DE LOS DOLORES GARCIA MELLADO	$0.00	$232.51	$11,180,182.02

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
22/feb./2018	CO 000115	(P00233)	GD Compra : 115 Factura: 876, 179 MARIA DE LOS DOLORES GARCIA MELLADO	$0.00	$232.50	$11,179,949.52
22/feb./2018	OC 000073	(P00234)	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	$3,404.60	$0.00	$11,183,354.12
22/feb./2018	OC 000073	(P00234)	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	$3,404.60	$0.00	$11,186,758.72
22/feb./2018	CO 000116	(P00235)	GD Compra : 116 Factura: 1625, 1626, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$3,404.60	$11,183,354.12
22/feb./2018	CO 000116	(P00235)	GD Compra : 116 Factura: 1625, 1626, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$3,404.60	$11,179,949.52
22/feb./2018	OC 000074	(P00238)	GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	$799.00	$0.00	$11,180,748.52
22/feb./2018	CO 000117	(P00240)	GD Compra : 117 Factura: 12672, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$0.00	$799.00	$11,179,949.52
22/feb./2018	OC 000075	(P00241)	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	$6,000.08	$0.00	$11,185,949.60
22/feb./2018	CO 000118	(P00242)	GD Compra : 118 Factura: 2, 850 SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS, SICECOM, S.A.S	$0.00	$6,000.08	$11,179,949.52
22/feb./2018	OC 000076	(P00243)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$1,778.61	$0.00	$11,181,728.13
22/feb./2018	OC 000076		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$1,778.60	$0.00	$11,183,506.73
22/feb./2018	CO 000119	(P00244)	GD Compra : 119 Factura: E14, 126 ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ	$0.00	$1,778.61	$11,181,728.12
22/feb./2018	CO 000119	(P00244)	GD Compra : 119 Factura: E14, 126 ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ	$0.00	$1,778.60	$11,179,949.52
22/feb./2018	OC 000077	(P00245)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$1,985.05	$0.00	$11,181,934.57
22/feb./2018	OC 000077		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$1,985.05	$0.00	$11,183,919.62
22/feb./2018	CO 000120	(P00246)	GD Compra : 120 Factura: 8B5, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	$0.00	$1,985.05	$11,181,934.57
22/feb./2018	CO 000120	(P00246)	GD Compra : 120 Factura: 8B5, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	$0.00	$1,985.05	$11,179,949.52
22/feb./2018	OC 000078	(P00247)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$2,477.34	$0.00	$11,182,426.86
22/feb./2018	OC 000078		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$2,477.34	$0.00	$11,184,904.20
22/feb./2018	CO 000121	(P00248)	GD Compra : 121 Factura: 1A4, 148 JUAN CARLOS PÉREZ	$0.00	$2,477.34	$11,182,426.86
22/feb./2018	CO 000121		GD Compra : 121 Factura: 1A4, 148 JUAN CARLOS PÉREZ	$0.00	$2,477.34	$11,179,949.52
22/feb./2018	OC 000079	(P00249)	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	$36,395.00	$0.00	$11,216,344.52
22/feb./2018	CO 000122	(P00250)	GD Compra : 122 Factura: 17758, 886 FERANDELH SA DE CV	$0.00	$36,395.00	$11,179,949.52
22/feb./2018	OC 000080	(P00251)	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	$307.49	$0.00	$11,180,257.01
22/feb./2018	CO 000123		GD Compra : 123 Factura: 1030, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$0.00	$307.49	$11,179,949.52
22/feb./2018	OC 000081	(P00253)	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	$307.49	$0.00	$11,180,257.01
22/feb./2018	CO 000124		GD Compra : 124 Factura: 851, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$0.00	$307.49	$11,179,949.52
22/feb./2018	OC 000082		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$1,326.46	$0.00	$11,181,275.98
22/feb./2018	OC 000082	(P00255)	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$1,326.46	$0.00	$11,182,602.44
22/feb./2018	CO 000125	(P00256)	GD Compra : 125 Factura: 1661, 127 INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,326.46	$11,181,275.98
22/feb./2018	CO 000125	(P00256)	GD Compra : 125 Factura: 1661, 127 INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,326.46	$11,179,949.52
22/feb./2018	OC 000083	(P00257)	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	$9,926.00	$0.00	$11,189,875.52
22/feb./2018	CO 000126	(P00258)	GD Compra : 126 Factura: 5191, 300 CAFEBRERÍA EL PÉDULO, .S.A. DE C.V.	$0.00	$9,926.00	$11,179,949.52
22/feb./2018	OC 000084		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$46.40	$0.00	$11,179,995.92
22/feb./2018	OC 000084		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$46.40	$0.00	$11,180,042.32

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
22/feb./2018	OC 000085	(P00260)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$870.00	$0.00	$11,180,912.32
22/feb./2018	OC 000085	(P00260)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$870.00	$0.00	$11,181,782.32
22/feb./2018	CO 000127	(P00261)	GD Compra : 127 Factura: 145, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$0.00	$46.40	$11,181,735.92
22/feb./2018	CO 000127	(P00261)	GD Compra : 127 Factura: 145, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$0.00	$870.00	$11,180,865.92
22/feb./2018	CO 000127	(P00261)	GD Compra : 127 Factura: 145, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$0.00	$46.40	$11,180,819.52
22/feb./2018	CO 000127	(P00261)	GD Compra : 127 Factura: 145, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$0.00	$870.00	$11,179,949.52
22/feb./2018	OC 000086	(P00262)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$6,960.00	$0.00	$11,186,909.52
22/feb./2018	OC 000086	(P00262)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$6,960.00	$0.00	$11,193,869.52
22/feb./2018	CO 000128	(P00263)	GD Compra : 128 Factura: N/A, 893 ERIK DE JESUS LEINES RIVERA	$0.00	$6,960.00	$11,186,909.52
22/feb./2018	CO 000128	(P00263)	GD Compra : 128 Factura: N/A, 893 ERIK DE JESUS LEINES RIVERA	$0.00	$6,960.00	$11,179,949.52
22/feb./2018	OC 000087	(P00264)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$2,013.00	$0.00	$11,181,962.52
22/feb./2018	OC 000087		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$2,013.00	$0.00	$11,183,975.52
22/feb./2018	CO 000129	(P00265)	GD Compra : 129 Factura: N/A, 892 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	$0.00	$2,013.00	$11,181,962.52
22/feb./2018	CO 000129	(P00265)	GD Compra : 129 Factura: N/A, 892 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	$0.00	$2,013.00	$11,179,949.52
22/feb./2018	GP 000304	(C00455)	GC	$6,744.00	$0.00	$11,186,693.52
22/feb./2018	GP 000304		GD Folio: 304	$0.00	$6,744.00	$11,179,949.52
22/feb./2018	GP 000305	(C00456)	GC	$1,305.00	$0.00	$11,181,254.52
22/feb./2018	GP 000305		GD Folio: 305	$0.00	$1,305.00	$11,179,949.52
22/feb./2018	PA 000100	(C00493)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$21.10	$0.00	$11,179,970.62
22/feb./2018	PA 000100		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$257.25	$0.00	$11,180,227.87
22/feb./2018	PA 000100	(C00493)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$21.10	$0.00	$11,180,248.97
22/feb./2018	PA 000100		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$257.25	$0.00	$11,180,506.22
22/feb./2018	PA 000100	(C00493)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$202.40	$0.00	$11,180,708.62
22/feb./2018	PA 000100		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$202.40	$0.00	$11,180,911.02
22/feb./2018	PA 000100	(C00493)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$164.45	$0.00	$11,181,075.47
22/feb./2018	PA 000100		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$157.35	$0.00	$11,181,232.82
22/feb./2018	PA 000100	(C00493)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$18.00	$0.00	$11,181,250.82
22/feb./2018	PA 000100		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$164.44	$0.00	$11,181,415.26
22/feb./2018	PA 000100	(C00493)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$157.35	$0.00	$11,181,572.61
22/feb./2018	PA 000100		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$18.00	$0.00	$11,181,590.61
22/feb./2018	PA 000100	(C00493)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$167.74	$0.00	$11,181,758.35
22/feb./2018	PA 000100		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$773.94	$0.00	$11,182,532.29
22/feb./2018	PA 000100	(C00493)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$167.74	$0.00	$11,182,700.03
22/feb./2018	PA 000100		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$773.94	$0.00	$11,183,473.97
22/feb./2018	PA 000100	(C00493)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$20.00	$0.00	$11,183,493.97
22/feb./2018	PA 000100		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$20.00	$0.00	$11,183,513.97
22/feb./2018	PA 000100	(C00493)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 147, Factura: VARIAS	$0.00	$21.10	$11,183,492.87
22/feb./2018	PA 000100		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 147, Factura: VARIAS	$0.00	$257.25	$11,183,235.62
22/feb./2018	PA 000100	(C00493)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 147, Factura: VARIAS	$0.00	$21.10	$11,183,214.52
22/feb./2018	PA 000100		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 147, Factura: VARIAS	$0.00	$257.25	$11,182,957.27
22/feb./2018	PA 000100	(C00493)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 148, Factura: VARIAS	$0.00	$202.40	$11,182,754.87
22/feb./2018	PA 000100		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 148, Factura: VARIAS	$0.00	$202.40	$11,182,552.47
22/feb./2018	PA 000100	(C00493)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 149, Factura: VARIAS	$0.00	$164.45	$11,182,388.02
22/feb./2018	PA 000100		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 149, Factura: VARIAS	$0.00	$157.35	$11,182,230.67
22/feb./2018	PA 000100	(C00493)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 149, Factura: VARIAS	$0.00	$18.00	$11,182,212.67
22/feb./2018	PA 000100		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 149, Factura: VARIAS	$0.00	$164.44	$11,182,048.23
22/feb./2018	PA 000100	(C00493)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 149, Factura: VARIAS	$0.00	$157.35	$11,181,890.88
22/feb./2018	PA 000100		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 149, Factura: VARIAS	$0.00	$18.00	$11,181,872.88

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
22/feb./2018	PA 000100	(C00493)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 150, Factura: VARIAS	$0.00	$167.74	$11,181,705.14
22/feb./2018	PA 000100		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 150, Factura: VARIAS	$0.00	$773.94	$11,180,931.20
22/feb./2018	PA 000100	(C00493)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 150, Factura: VARIAS	$0.00	$167.74	$11,180,763.46
22/feb./2018	PA 000100		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 150, Factura: VARIAS	$0.00	$773.94	$11,179,989.52
22/feb./2018	PA 000100	(C00493)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 150, Factura: VARIAS	$0.00	$20.00	$11,179,969.52
22/feb./2018	PA 000100		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 150, Factura: VARIAS	$0.00	$20.00	$11,179,949.52
22/feb./2018		**108**	**Subtotal**	**114,450.83**	**114,450.83**	
23/feb./2018	OC 000088	(P00287)	GC Producto: 3710400001 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$3,225.00	$0.00	$11,183,174.52
23/feb./2018	OC 000088	(P00287)	GC Producto: 3710400001 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$3,225.00	$0.00	$11,186,399.52
23/feb./2018	CO 000130	(P00288)	GD Compra : 130 Factura: N/A, 337 MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ	$0.00	$3,225.00	$11,183,174.52
23/feb./2018	CO 000130	(P00288)	GD Compra : 130 Factura: N/A, 337 MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ	$0.00	$3,225.00	$11,179,949.52
23/feb./2018	OC 000089	(P00289)	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$2,614.04	$0.00	$11,182,563.56
23/feb./2018	OC 000089	(P00289)	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$2,614.04	$0.00	$11,185,177.60
23/feb./2018	OC 000089	(P00289)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,928.23	$0.00	$11,187,105.83
23/feb./2018	OC 000089	(P00289)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,928.23	$0.00	$11,189,034.06
23/feb./2018	CO 000131	(P00290)	GD Compra : 131 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	$0.00	$2,614.04	$11,186,420.02
23/feb./2018	CO 000131	(P00290)	GD Compra : 131 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	$0.00	$2,614.04	$11,183,805.98
23/feb./2018	CO 000131	(P00290)	GD Compra : 131 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	$0.00	$1,928.23	$11,181,877.75
23/feb./2018	CO 000131	(P00290)	GD Compra : 131 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	$0.00	$1,928.23	$11,179,949.52
23/feb./2018	OC 000090	(P00291)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$714.00	$0.00	$11,180,663.52
23/feb./2018	OC 000090	(P00291)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$714.00	$0.00	$11,181,377.52
23/feb./2018	CO 000132	(P00292)	GD Compra : 132 Factura: N/A, 894 INMOBILIARIA PACAAR, S.A. DE C.V.	$0.00	$714.00	$11,180,663.52
23/feb./2018	CO 000132	(P00292)	GD Compra : 132 Factura: N/A, 894 INMOBILIARIA PACAAR, S.A. DE C.V.	$0.00	$714.00	$11,179,949.52
23/feb./2018	CG 000028	(D00046)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$167.50	$0.00	$11,180,117.02
23/feb./2018	CG 000028		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$167.50	$0.00	$11,180,284.52
23/feb./2018	CG 000028	(D00046)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$75.00	$0.00	$11,180,359.52
23/feb./2018	CG 000028		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$75.00	$0.00	$11,180,434.52
23/feb./2018	CG 000028	(D00046)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$102.00	$0.00	$11,180,536.52
23/feb./2018	CG 000028		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$102.00	$0.00	$11,180,638.52
23/feb./2018	CG 000028	(D00046)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$75.00	$0.00	$11,180,713.52
23/feb./2018	CG 000028		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$75.00	$0.00	$11,180,788.52
23/feb./2018	CG 000028	(D00046)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 133, Factura: VARIAS	$0.00	$167.50	$11,180,621.02
23/feb./2018	CG 000028		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 133, Factura: VARIAS	$0.00	$167.50	$11,180,453.52
23/feb./2018	CG 000028	(D00046)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 133, Factura: VARIAS	$0.00	$75.00	$11,180,378.52
23/feb./2018	CG 000028		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 133, Factura: VARIAS	$0.00	$75.00	$11,180,303.52
23/feb./2018	CG 000028	(D00046)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 134, Factura: VARIAS	$0.00	$102.00	$11,180,201.52
23/feb./2018	CG 000028		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 134, Factura: VARIAS	$0.00	$102.00	$11,180,099.52
23/feb./2018	CG 000028	(D00046)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 134, Factura: VARIAS	$0.00	$75.00	$11,180,024.52
23/feb./2018	CG 000028		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 134, Factura: VARIAS	$0.00	$75.00	$11,179,949.52
23/feb./2018	CG 000029	(D00047)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$594.00	$0.00	$11,180,543.52
23/feb./2018	CG 000029		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$594.00	$0.00	$11,181,137.52
23/feb./2018	CG 000029	(D00047)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$187.50	$0.00	$11,181,325.02
23/feb./2018	CG 000029		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$187.50	$0.00	$11,181,512.52

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
23/feb./2018	CG 000029	(D00047)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 135, Factura: VARIAS	$0.00	$594.00	$11,180,918.52
23/feb./2018	CG 000029		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 135, Factura: VARIAS	$0.00	$594.00	$11,180,324.52
23/feb./2018	CG 000029	(D00047)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 135, Factura: VARIAS	$0.00	$187.50	$11,180,137.02
23/feb./2018	CG 000029		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 135, Factura: VARIAS	$0.00	$187.50	$11,179,949.52
23/feb./2018	CG 000030	(D00048)	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$102.00	$0.00	$11,180,051.52
23/feb./2018	CG 000030		GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$102.00	$0.00	$11,180,153.52
23/feb./2018	CG 000030	(D00048)	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$75.00	$0.00	$11,180,228.52
23/feb./2018	CG 000030		GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$75.00	$0.00	$11,180,303.52
23/feb./2018	CG 000030	(D00048)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 136, Factura: VARIAS	$0.00	$102.00	$11,180,201.52
23/feb./2018	CG 000030		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 136, Factura: VARIAS	$0.00	$102.00	$11,180,099.52
23/feb./2018	CG 000030	(D00048)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 136, Factura: VARIAS	$0.00	$75.00	$11,180,024.52
23/feb./2018	CG 000030		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 136, Factura: VARIAS	$0.00	$75.00	$11,179,949.52
23/feb./2018	CG 000031	(D00049)	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$117.00	$0.00	$11,180,066.52
23/feb./2018	CG 000031		GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$117.00	$0.00	$11,180,183.52
23/feb./2018	CG 000031	(D00049)	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$37.50	$0.00	$11,180,221.02
23/feb./2018	CG 000031		GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$37.50	$0.00	$11,180,258.52
23/feb./2018	CG 000031	(D00049)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 137, Factura: VARIAS	$0.00	$117.00	$11,180,141.52
23/feb./2018	CG 000031		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 137, Factura: VARIAS	$0.00	$117.00	$11,180,024.52
23/feb./2018	CG 000031	(D00049)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 137, Factura: VARIAS	$0.00	$37.50	$11,179,987.02
23/feb./2018	CG 000031		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 137, Factura: VARIAS	$0.00	$37.50	$11,179,949.52
23/feb./2018	CO 000128	(P00294)	Cancelación GD Compra : 128 Factura: N/A, 893 ERIK DE JESUS LEINES RIVERA	$0.00	-$6,960.00	$11,186,909.52
23/feb./2018	CO 000128	(P00294)	Cancelación GD Compra : 128 Factura: N/A, 893 ERIK DE JESUS LEINES RIVERA	$0.00	-$6,960.00	$11,193,869.52
23/feb./2018	OC 000086	(P00295)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	-$6,960.00	$0.00	$11,186,909.52
23/feb./2018	OC 000086	(P00295)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	-$6,960.00	$0.00	$11,179,949.52
23/feb./2018		**60**	**Subtotal**	**6,107.54**	**6,107.54**	
26/feb./2018	OC 000091	(P00299)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$6,960.00	$0.00	$11,186,909.52
26/feb./2018	OC 000091	(P00299)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$6,960.00	$0.00	$11,193,869.52
26/feb./2018	CO 000138	(P00300)	GD Compra : 138 Factura: EF9, 895 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	$0.00	$6,960.00	$11,186,909.52
26/feb./2018	CO 000138	(P00300)	GD Compra : 138 Factura: EF9, 895 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	$0.00	$6,960.00	$11,179,949.52
26/feb./2018	CG 000032	(D00052)	GC CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA	$208.50	$0.00	$11,180,158.02
26/feb./2018	CG 000032		GC CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA	$208.50	$0.00	$11,180,366.52
26/feb./2018	CG 000032	(D00052)	GC CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA	$295.00	$0.00	$11,180,661.52
26/feb./2018	CG 000032		GC CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA	$294.99	$0.00	$11,180,956.51
26/feb./2018	CG 000032	(D00052)	GD CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA, Folio: 139, Factura: VARIAS	$0.00	$208.50	$11,180,748.01
26/feb./2018	CG 000032	(D00052)	GD CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA, Folio: 139, Factura: VARIAS	$0.00	$208.50	$11,180,539.51
26/feb./2018	CG 000032	(D00052)	GD CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA, Folio: 139, Factura: VARIAS	$0.00	$295.00	$11,180,244.51
26/feb./2018	CG 000032	(D00052)	GD CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA, Folio: 139, Factura: VARIAS	$0.00	$294.99	$11,179,949.52
26/feb./2018	OC 000092	(P00301)	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,499.52	$0.00	$11,181,449.04
26/feb./2018	OC 000092	(P00301)	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,499.52	$0.00	$11,182,948.56
26/feb./2018	CO 000140	(P00302)	GD Compra : 140 Factura: N/A, 897 AUTO PARTES Y MAS	$0.00	$1,499.52	$11,181,449.04
26/feb./2018	CO 000140		GD Compra : 140 Factura: N/A, 897 AUTO PARTES Y MAS	$0.00	$1,499.52	$11,179,949.52
26/feb./2018	OC 000093	(P00303)	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	$19,940.40	$0.00	$11,199,889.92

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
26/feb./2018	CO 000141	(P00304)	GD Compra : 141 Factura: N/A, 896 CONSUMIBLES EQUIPO DE LABORATORIO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$0.00	$19,940.40	$11,179,949.52
26/feb./2018	CO 000141	(P00334)	Cancelación GD Compra : 141 Factura: N/A, 896 CONSUMIBLES EQUIPO DE LABORATORIO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$0.00	-$19,940.40	$11,199,889.92
26/feb./2018	CO 000153	(P00336)	GD Compra : 153 Factura: N/A, 896 CONSUMIBLES EQUIPO DE LABORATORIO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$0.00	$19,940.40	$11,179,949.52
26/feb./2018		**20**	**Subtotal**	**37,866.43**	**37,866.43**	
27/feb./2018	OC 000094	(P00308)	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	$23,322.84	$0.00	$11,203,272.36
27/feb./2018	OC 000094	(P00308)	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	$23,322.85	$0.00	$11,226,595.21
27/feb./2018	CO 000142	(P00309)	GD Compra : 142 Factura: 1105, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	$0.00	$23,322.84	$11,203,272.37
27/feb./2018	CO 000142	(P00309)	GD Compra : 142 Factura: 1105, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	$0.00	$23,322.85	$11,179,949.52
27/feb./2018	GP 000306	(C00488)	GC	$48,000.00	$0.00	$11,227,949.52
27/feb./2018	GP 000306		GD Folio: 306	$0.00	$48,000.00	$11,179,949.52
27/feb./2018		**6**	**Subtotal**	**94,645.69**	**94,645.69**	
28/feb./2018	OC 000095	(P00311)	GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	$1,824.00	$0.00	$11,181,773.52
28/feb./2018	CO 000143	(P00312)	GD Compra : 143 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$1,824.00	$11,179,949.52
28/feb./2018	OC 000096		GC Producto: 3920200001 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	$6,270.00	$0.00	$11,186,219.52
28/feb./2018	CO 000144	(P00314)	GD Compra : 144 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$6,270.00	$11,179,949.52
28/feb./2018	OC 000097	(P00315)	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$4,672.00	$0.00	$11,184,621.52
28/feb./2018	CO 000145	(P00316)	GD Compra : 145 Factura: 83, 795 JAIME FLORES CASTILLO	$0.00	$4,672.00	$11,179,949.52
28/feb./2018	OC 000098	(P00317)	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	$6,546.00	$0.00	$11,186,495.52
28/feb./2018	CO 000146		GD Compra : 146 Factura: 3F7, 660 ARTURO CABELLO	$0.00	$6,546.00	$11,179,949.52
28/feb./2018	000000	(D00055)	DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE BOLETO POLIZA C00480	-$360.50	$0.00	$11,179,589.02
28/feb./2018	000000	(D00055)	DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE BOLETO POLIZA C00480	-$360.50	$0.00	$11,179,228.52
28/feb./2018	000000	(D00055)	DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE BOLETO POLIZA C00480	$0.00	-$360.50	$11,179,589.02
28/feb./2018	000000	(D00055)	DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE BOLETO POLIZA C00480	$0.00	-$360.50	$11,179,949.52
28/feb./2018	GC 000004	(P00324)	Desc: SUELDOS BASE	$620,605.72	$0.00	$11,800,555.24
28/feb./2018	GC 000004		Desc: SUELDOS BASE	$620,605.72	$0.00	$12,421,160.96
28/feb./2018	GC 000004	(P00324)	Desc: SUELDOS BASE	$1,074.42	$0.00	$12,422,235.38
28/feb./2018	GC 000004		Desc: HONORARIOS	$60,195.73	$0.00	$12,482,431.11
28/feb./2018	GC 000004	(P00324)	Desc: HONORARIOS	$60,195.74	$0.00	$12,542,626.85
28/feb./2018	GC 000004	(P00324)	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	$10,733.10	$0.00	$12,553,359.95
28/feb./2018	GC 000004	(P00324)	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	$10,733.09	$0.00	$12,564,093.04
28/feb./2018	GC 000004		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$37,682.24	$0.00	$12,601,775.28
28/feb./2018	GC 000004	(P00324)	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$37,682.25	$0.00	$12,639,457.53
28/feb./2018	GC 000004	(P00324)	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	$65,885.60	$0.00	$12,705,343.13
28/feb./2018	GC 000004	(P00324)	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	$65,885.60	$0.00	$12,771,228.73
28/feb./2018	GC 000004		Desc: APORTACIONES AL SAR	$14,583.83	$0.00	$12,785,812.56
28/feb./2018	GC 000004	(P00324)	Desc: APORTACIONES AL SAR	$14,583.83	$0.00	$12,800,396.39
28/feb./2018	GC 000004		Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	$36,459.88	$0.00	$12,836,856.27
28/feb./2018	GC 000004	(P00324)	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	$36,459.88	$0.00	$12,873,316.15

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
28/feb./2018	GD 000307	(P00325)	GD Folio: 307	$0.00	$620,605.72	$12,252,710.43
28/feb./2018	GD 000307		GD Folio: 307	$0.00	$620,605.72	$11,632,104.71
28/feb./2018	GD 000307	(P00325)	GD Folio: 307	$0.00	$1,074.42	$11,631,030.29
28/feb./2018	GD 000307		GD Folio: 307	$0.00	$60,195.73	$11,570,834.56
28/feb./2018	GD 000307	(P00325)	GD Folio: 307	$0.00	$60,195.74	$11,510,638.82
28/feb./2018	GD 000307		GD Folio: 307	$0.00	$10,733.10	$11,499,905.72
28/feb./2018	GD 000307	(P00325)	GD Folio: 307	$0.00	$10,733.09	$11,489,172.63
28/feb./2018	GD 000307		GD Folio: 307	$0.00	$37,682.24	$11,451,490.39
28/feb./2018	GD 000307	(P00325)	GD Folio: 307	$0.00	$37,682.25	$11,413,808.14
28/feb./2018	GD 000307		GD Folio: 307	$0.00	$65,885.60	$11,347,922.54
28/feb./2018	GD 000307	(P00325)	GD Folio: 307	$0.00	$65,885.60	$11,282,036.94
28/feb./2018	GD 000307		GD Folio: 307	$0.00	$14,583.83	$11,267,453.11
28/feb./2018	GD 000307	(P00325)	GD Folio: 307	$0.00	$14,583.83	$11,252,869.28
28/feb./2018	GD 000307		GD Folio: 307	$0.00	$36,459.88	$11,216,409.40
28/feb./2018	GD 000307	(P00325)	GD Folio: 307	$0.00	$36,459.88	$11,179,949.52
28/feb./2018	000000		Comisión bancaria febrero	$2,322.08	$0.00	$11,182,271.60
28/feb./2018	000000	(D00059)	Comisión bancaria febrero	$0.00	$2,322.08	$11,179,949.52
28/feb./2018		**44**	**Subtotal**	**1,714,279.71**	**1,714,279.71**	
01/mar./2018	GP 000311		GC	$3,500.00	$0.00	$11,183,449.52
01/mar./2018	GP 000311	(C00508)	GD Folio: 311	$0.00	$3,500.00	$11,179,949.52
01/mar./2018	GP 000312		GC	$3,500.00	$0.00	$11,183,449.52
01/mar./2018	GP 000312	(C00509)	GD Folio: 312	$0.00	$3,500.00	$11,179,949.52
01/mar./2018	GP 000313		GC	$3,500.00	$0.00	$11,183,449.52
01/mar./2018	GP 000313	(C00510)	GD Folio: 313	$0.00	$3,500.00	$11,179,949.52
01/mar./2018	GP 000330		GC	$72,861.00	$0.00	$11,252,810.52
01/mar./2018	GP 000330	(C00554)	GD Folio: 330	$0.00	$72,861.00	$11,179,949.52
01/mar./2018	PA 000148		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$90.59	$0.00	$11,180,040.11
01/mar./2018	PA 000148	(C00604)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$90.60	$0.00	$11,180,130.71
01/mar./2018	PA 000148		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$567.00	$0.00	$11,180,697.71
01/mar./2018	PA 000148	(C00604)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$566.99	$0.00	$11,181,264.70
01/mar./2018	PA 000148		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$170.00	$0.00	$11,181,434.70
01/mar./2018	PA 000148	(C00604)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$170.00	$0.00	$11,181,604.70
01/mar./2018	PA 000148		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$429.25	$0.00	$11,182,033.95
01/mar./2018	PA 000148	(C00604)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$429.25	$0.00	$11,182,463.20
01/mar./2018	PA 000148		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$10.00	$0.00	$11,182,473.20
01/mar./2018	PA 000148	(C00604)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$10.00	$0.00	$11,182,483.20
01/mar./2018	PA 000148		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 247, Factura: VARIAS	$0.00	$90.59	$11,182,392.61
01/mar./2018	PA 000148	(C00604)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 247, Factura: VARIAS	$0.00	$90.60	$11,182,302.01
01/mar./2018	PA 000148		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 245, Factura: VARIAS	$0.00	$567.00	$11,181,735.01
01/mar./2018	PA 000148	(C00604)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 245, Factura: VARIAS	$0.00	$566.99	$11,181,168.02
01/mar./2018	PA 000148		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 244, Factura: VARIAS	$0.00	$170.00	$11,180,998.02
01/mar./2018	PA 000148	(C00604)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 244, Factura: VARIAS	$0.00	$170.00	$11,180,828.02
01/mar./2018	PA 000148		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 246, Factura: VARIAS	$0.00	$429.25	$11,180,398.77
01/mar./2018	PA 000148	(C00604)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 246, Factura: VARIAS	$0.00	$429.25	$11,179,969.52
01/mar./2018	PA 000148		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 248, Factura: VARIAS	$0.00	$10.00	$11,179,959.52
01/mar./2018	PA 000148	(C00604)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 248, Factura: VARIAS	$0.00	$10.00	$11,179,949.52
01/mar./2018		**28**	**Subtotal**	**85,894.68**	**85,894.68**	
02/mar./2018	OC 000112	(P00384)	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	$4,506.60	$0.00	$11,184,456.12
02/mar./2018	OC 000112	(P00384)	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	$4,506.60	$0.00	$11,188,962.72
02/mar./2018	CO 000180	(P00385)	GD Compra : 180 Factura: B0D, 883 NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS	$0.00	$4,506.60	$11,184,456.12

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
02/mar./2018	CO 000180	(P00385)	GD Compra : 180 Factura: B0D, 883 NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS	$0.00	$4,506.60	$11,179,949.52
02/mar./2018	OC 000113	(P00386)	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	$55,632.46	$0.00	$11,235,581.98
02/mar./2018	CO 000181	(P00387)	GD Compra : 181 Factura: 1448, 733 MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ	$0.00	$55,632.46	$11,179,949.52
02/mar./2018	OC 000114	(P00388)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$1,651.56	$0.00	$11,181,601.08
02/mar./2018	OC 000114		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$1,651.56	$0.00	$11,183,252.64
02/mar./2018	CO 000182	(P00389)	GD Compra : 182 Factura: A1A, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	$0.00	$1,651.56	$11,181,601.08
02/mar./2018	CO 000182	(P00389)	GD Compra : 182 Factura: A1A, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	$0.00	$1,651.56	$11,179,949.52
02/mar./2018	OC 000115	(P00390)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$2,286.78	$0.00	$11,182,236.30
02/mar./2018	OC 000115		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$2,286.78	$0.00	$11,184,523.08
02/mar./2018	CO 000183	(P00391)	GD Compra : 183 Factura: 553, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	$0.00	$2,286.78	$11,182,236.30
02/mar./2018	CO 000183	(P00391)	GD Compra : 183 Factura: 553, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	$0.00	$2,286.78	$11,179,949.52
02/mar./2018	OC 000116	(P00392)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$1,143.39	$0.00	$11,181,092.91
02/mar./2018	OC 000116		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$1,143.39	$0.00	$11,182,236.30
02/mar./2018	CO 000184	(P00393)	GD Compra : 184 Factura: 2E9, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	$0.00	$1,143.39	$11,181,092.91
02/mar./2018	CO 000184	(P00393)	GD Compra : 184 Factura: 2E9, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	$0.00	$1,143.39	$11,179,949.52
02/mar./2018	OC 000117	(P00394)	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	$5,289.99	$0.00	$11,185,239.51
02/mar./2018	OC 000117	(P00394)	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	$5,290.00	$0.00	$11,190,529.51
02/mar./2018	CO 000185	(P00395)	GD Compra : 185 Factura: 5E3, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO	$0.00	$5,289.99	$11,185,239.52
02/mar./2018	CO 000185	(P00395)	GD Compra : 185 Factura: 5E3, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO	$0.00	$5,290.00	$11,179,949.52
02/mar./2018	OC 000118	(P00396)	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	$1,131.00	$0.00	$11,181,080.52
02/mar./2018	OC 000118		GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	$1,131.00	$0.00	$11,182,211.52
02/mar./2018	CO 000186	(P00397)	GD Compra : 186 Factura: 474, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$0.00	$1,131.00	$11,181,080.52
02/mar./2018	CO 000186	(P00397)	GD Compra : 186 Factura: 474, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$0.00	$1,131.00	$11,179,949.52
02/mar./2018	GP 000331	(C00555)	GC	$7,795.20	$0.00	$11,187,744.72
02/mar./2018	GP 000331		GD Folio: 331	$0.00	$7,795.20	$11,179,949.52
02/mar./2018	OC 000119	(P00398)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$515.00	$0.00	$11,180,464.52
02/mar./2018	OC 000119	(P00398)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$515.00	$0.00	$11,180,979.52
02/mar./2018	OC 000119	(P00398)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$930.00	$0.00	$11,181,909.52
02/mar./2018	OC 000119	(P00398)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$930.00	$0.00	$11,182,839.52
02/mar./2018	GP 000332	(C00556)	GC	$1,044.00	$0.00	$11,183,883.52
02/mar./2018	GP 000332		GD Folio: 332	$0.00	$1,044.00	$11,182,839.52
02/mar./2018	CO 000187	(P00399)	GD Compra : 187 Factura: 16536, 16535, 642 HOTEL GENISA, S.A. DE C.V.	$0.00	$930.00	$11,181,909.52
02/mar./2018	CO 000187	(P00399)	GD Compra : 187 Factura: 16536, 16535, 642 HOTEL GENISA, S.A. DE C.V.	$0.00	$515.00	$11,181,394.52
02/mar./2018	CO 000187	(P00399)	GD Compra : 187 Factura: 16536, 16535, 642 HOTEL GENISA, S.A. DE C.V.	$0.00	$930.00	$11,180,464.52
02/mar./2018	CO 000187	(P00399)	GD Compra : 187 Factura: 16536, 16535, 642 HOTEL GENISA, S.A. DE C.V.	$0.00	$515.00	$11,179,949.52
02/mar./2018	OC 000120	(P00400)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$60.50	$0.00	$11,180,010.02
02/mar./2018	OC 000120	(P00400)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$60.50	$0.00	$11,180,070.52

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
02/mar./2018	OC 000121	(P00401)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$989.50	$0.00	$11,181,060.02
02/mar./2018	OC 000121	(P00401)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$989.50	$0.00	$11,182,049.52
02/mar./2018	CO 000188	(P00402)	GD Compra : 188 Factura: 47916, 47917, 47918, 230 RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V.	$0.00	$989.50	$11,181,060.02
02/mar./2018	CO 000188	(P00402)	GD Compra : 188 Factura: 47916, 47917, 47918, 230 RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V.	$0.00	$60.50	$11,180,999.52
02/mar./2018	CO 000188	(P00402)	GD Compra : 188 Factura: 47916, 47917, 47918, 230 RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V.	$0.00	$989.50	$11,180,010.02
02/mar./2018	CO 000188	(P00402)	GD Compra : 188 Factura: 47916, 47917, 47918, 230 RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V.	$0.00	$60.50	$11,180,202.84
02/mar./2018	OC 000122	(P00403)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$2,940.00	$0.00	$11,183,142.84
02/mar./2018	OC 000122	(P00403)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$2,940.00	$0.00	$11,186,082.84
02/mar./2018	CO 000189	(P00404)	GD Compra : 189 Factura: N/A, 475 MACA SA DE CV	$0.00	$2,940.00	$11,183,142.84
02/mar./2018	CO 000189		GD Compra : 189 Factura: N/A, 475 MACA SA DE CV	$0.00	$2,940.00	$11,180,202.84
02/mar./2018	CG 000043	(C00561)	GC MARGARITA LEO CUEVAS	$645.00	$0.00	$11,180,847.84
02/mar./2018	CG 000043		GC MARGARITA LEO CUEVAS	$645.00	$0.00	$11,181,492.84
02/mar./2018	CG 000043	(C00561)	GD MARGARITA LEO CUEVAS, Folio: 190, Factura: VARIAS	$0.00	$645.00	$11,180,847.84
02/mar./2018	CG 000043		GD MARGARITA LEO CUEVAS, Folio: 190, Factura: VARIAS	$0.00	$645.00	$11,180,202.84
02/mar./2018	CG 000044	(D00080)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$77.00	$0.00	$11,180,279.84
02/mar./2018	CG 000044		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$77.00	$0.00	$11,180,356.84
02/mar./2018	CG 000044	(D00080)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$37.50	$0.00	$11,180,394.34
02/mar./2018	CG 000044		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$37.50	$0.00	$11,180,431.84
02/mar./2018	CG 000044	(D00080)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 191, Factura: VARIAS	$0.00	$77.00	$11,180,354.84
02/mar./2018	CG 000044		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 191, Factura: VARIAS	$0.00	$77.00	$11,180,277.84
02/mar./2018	CG 000044	(D00080)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 191, Factura: VARIAS	$0.00	$37.50	$11,180,240.34
02/mar./2018	CG 000044		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 191, Factura: VARIAS	$0.00	$37.50	$11,180,202.84
02/mar./2018	OC 000123	(P00405)	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$137.58	$0.00	$11,180,340.42
02/mar./2018	OC 000123	(P00405)	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$137.59	$0.00	$11,180,478.01
02/mar./2018	OC 000123	(P00405)	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$253.33	$0.00	$11,180,731.34
02/mar./2018	OC 000123	(P00405)	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	$1,405.89	$0.00	$11,182,137.23
02/mar./2018	OC 000123		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	$1,405.90	$0.00	$11,183,543.13
02/mar./2018	OC 000123	(P00405)	GC Producto: 2460100001 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	$253.32	$0.00	$11,180,263.34
02/mar./2018	CO 000192	(P00406)	GD Compra : 192 Factura: 64884, 64734, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$253.33	$11,183,289.80
02/mar./2018	CO 000192	(P00406)	GD Compra : 192 Factura: 64884, 64734, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$253.32	$11,183,036.48
02/mar./2018	CO 000192	(P00406)	GD Compra : 192 Factura: 64884, 64734, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$137.58	$11,182,898.90
02/mar./2018	CO 000192	(P00406)	GD Compra : 192 Factura: 64884, 64734, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$137.59	$11,182,761.31
02/mar./2018	CO 000192	(P00406)	GD Compra : 192 Factura: 64884, 64734, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,405.89	$11,181,355.42
02/mar./2018	CO 000192	(P00406)	GD Compra : 192 Factura: 64884, 64734, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,405.90	$11,179,949.52
02/mar./2018		**74**	**Subtotal**	**112,472.92**	**112,472.92**	
05/mar./2018	GP 000308	(C00505)	GC	$3,000.00	$0.00	$11,182,949.52
05/mar./2018	GP 000308		GD Folio: 308	$0.00	$3,000.00	$11,179,949.52
05/mar./2018	GP 000309	(C00506)	GC	$3,000.00	$0.00	$11,182,949.52
05/mar./2018	GP 000309		GD Folio: 309	$0.00	$3,000.00	$11,179,949.52
05/mar./2018	GP 000310	(C00507)	GC	$3,000.00	$0.00	$11,182,949.52

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
05/mar./2018	GP 000310	(C00507)	GD Folio: 310	$0.00	$3,000.00	$11,179,949.52
05/mar./2018	GP 000314		GC	$3,000.00	$0.00	$11,182,949.52
05/mar./2018	GP 000314	(C00511)	GD Folio: 314	$0.00	$3,000.00	$11,179,949.52
05/mar./2018	GP 000315		GC	$3,000.00	$0.00	$11,182,949.52
05/mar./2018	GP 000315	(C00512)	GD Folio: 315	$0.00	$3,000.00	$11,179,949.52
05/mar./2018	GP 000316		GC	$3,000.00	$0.00	$11,182,949.52
05/mar./2018	GP 000316	(C00513)	GD Folio: 316	$0.00	$3,000.00	$11,179,949.52
05/mar./2018	GP 000317		GC	$3,000.00	$0.00	$11,182,949.52
05/mar./2018	GP 000317	(C00514)	GD Folio: 317	$0.00	$3,000.00	$11,179,949.52
05/mar./2018	GP 000318		GC	$3,000.00	$0.00	$11,182,949.52
05/mar./2018	GP 000318	(C00515)	GD Folio: 318	$0.00	$3,000.00	$11,179,949.52
05/mar./2018	GP 000319		GC	$3,000.00	$0.00	$11,182,949.52
05/mar./2018	GP 000319	(C00516)	GD Folio: 319	$0.00	$3,000.00	$11,179,949.52
05/mar./2018	GP 000320		GC	$3,000.00	$0.00	$11,182,949.52
05/mar./2018	GP 000320	(C00517)	GD Folio: 320	$0.00	$3,000.00	$11,179,949.52
05/mar./2018	GP 000321		GC	$3,000.00	$0.00	$11,182,949.52
05/mar./2018	GP 000321	(C00518)	GD Folio: 321	$0.00	$3,000.00	$11,179,949.52
05/mar./2018	GP 000322		GC	$3,000.00	$0.00	$11,182,949.52
05/mar./2018	GP 000322	(C00519)	GD Folio: 322	$0.00	$3,000.00	$11,179,949.52
05/mar./2018	GP 000323		GC	$3,000.00	$0.00	$11,182,949.52
05/mar./2018	GP 000323	(C00520)	GD Folio: 323	$0.00	$3,000.00	$11,179,949.52
05/mar./2018	GP 000324		GC	$3,000.00	$0.00	$11,182,949.52
05/mar./2018	GP 000324	(C00521)	GD Folio: 324	$0.00	$3,000.00	$11,179,949.52
05/mar./2018	GP 000325		GC	$3,000.00	$0.00	$11,182,949.52
05/mar./2018	GP 000325	(C00522)	GD Folio: 325	$0.00	$3,000.00	$11,179,949.52
05/mar./2018	GP 000326		GC	$3,000.00	$0.00	$11,182,949.52
05/mar./2018	GP 000326	(C00523)	GD Folio: 326	$0.00	$3,000.00	$11,179,949.52
05/mar./2018	GP 000327		GC	$3,000.00	$0.00	$11,182,949.52
05/mar./2018	GP 000327	(C00524)	GD Folio: 327	$0.00	$3,000.00	$11,179,949.52
05/mar./2018	CG 000033		GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$287.70	$0.00	$11,180,237.22
05/mar./2018	CG 000033	(C00527)	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$287.70	$0.00	$11,180,524.92
05/mar./2018	CG 000033		GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$42.50	$0.00	$11,180,567.42
05/mar./2018	CG 000033	(C00527)	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$42.50	$0.00	$11,180,609.92
05/mar./2018	CG 000033	(C00527)	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 154, Factura: VARIAS	$0.00	$287.70	$11,180,322.22
05/mar./2018	CG 000033	(C00527)	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 154, Factura: VARIAS	$0.00	$287.70	$11,180,034.52
05/mar./2018	CG 000033	(C00527)	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 154, Factura: VARIAS	$0.00	$42.50	$11,179,992.02
05/mar./2018	CG 000033	(C00527)	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 154, Factura: VARIAS	$0.00	$42.50	$11,179,949.52
05/mar./2018		**42**	**Subtotal**	**51,660.40**	**51,660.40**	
06/mar./2018	OC 000099		GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES	$713.40	$0.00	$11,180,662.92
06/mar./2018	OC 000099	(P00340)	GC Producto: 2740100001 PRODUCTOS TEXTILES	$713.40	$0.00	$11,181,376.32
06/mar./2018	CO 000155	(P00341)	GD Compra : 155 Factura: N/A, 43 COMERCIALIZADORA DE BANDERAS MÉXICO, S.A. DE C .V.	$0.00	$713.40	$11,180,662.92
06/mar./2018	CO 000155	(P00341)	GD Compra : 155 Factura: N/A, 43 COMERCIALIZADORA DE BANDERAS MÉXICO, S.A. DE C .V.	$0.00	$713.40	$11,179,949.52
06/mar./2018	CG 000034		GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$219.50	$0.00	$11,180,169.02
06/mar./2018	CG 000034	(D00064)	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$219.50	$0.00	$11,180,388.52
06/mar./2018	CG 000034		GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$37.50	$0.00	$11,180,426.02
06/mar./2018	CG 000034	(D00064)	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$37.50	$0.00	$11,180,463.52
06/mar./2018	CG 000034		GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$41.00	$0.00	$11,180,504.52
06/mar./2018	CG 000034	(D00064)	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$41.00	$0.00	$11,180,545.52
06/mar./2018	CG 000034		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 156, Factura: VARIAS	$0.00	$219.50	$11,180,326.02
06/mar./2018	CG 000034	(D00064)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 156, Factura: VARIAS	$0.00	$219.50	$11,180,106.52
06/mar./2018	CG 000034		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 156, Factura: VARIAS	$0.00	$37.50	$11,180,069.02

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
06/mar./2018	CG 000034	(D00064)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 156, Factura: VARIAS	$0.00	$37.50	$11,180,031.52
06/mar./2018	CG 000034		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 157, Factura: VARIAS	$0.00	$41.00	$11,179,990.52
06/mar./2018	CG 000034	(D00064)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 157, Factura: VARIAS	$0.00	$41.00	$11,179,949.52
06/mar./2018	CG 000035		GC JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$608.99	$0.00	$11,180,558.51
06/mar./2018	CG 000035	(C00528)	GC JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$609.00	$0.00	$11,181,167.51
06/mar./2018	CG 000035		GC JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$95.00	$0.00	$11,181,262.51
06/mar./2018	CG 000035	(C00528)	GC JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$95.00	$0.00	$11,181,357.51
06/mar./2018	CG 000035		GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 158, Factura: VARIAS	$0.00	$608.99	$11,180,748.52
06/mar./2018	CG 000035	(C00528)	GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 158, Factura: VARIAS	$0.00	$609.00	$11,180,139.52
06/mar./2018	CG 000035		GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 158, Factura: VARIAS	$0.00	$95.00	$11,180,044.52
06/mar./2018	CG 000035	(C00528)	GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 158, Factura: VARIAS	$0.00	$95.00	$11,179,949.52
06/mar./2018	PA 000189		GC LILIANA REYES KANHAN	$77.00	$0.00	$11,180,026.52
06/mar./2018	PA 000189	(C00666)	GC LILIANA REYES KANHAN	$111.50	$0.00	$11,180,138.02
06/mar./2018	PA 000189		GC LILIANA REYES KANHAN	$77.00	$0.00	$11,180,215.02
06/mar./2018	PA 000189	(C00666)	GC LILIANA REYES KANHAN	$111.50	$0.00	$11,180,326.52
06/mar./2018	PA 000189		GC LILIANA REYES KANHAN	$425.50	$0.00	$11,180,752.02
06/mar./2018	PA 000189	(C00666)	GC LILIANA REYES KANHAN	$292.50	$0.00	$11,181,044.52
06/mar./2018	PA 000189		GC LILIANA REYES KANHAN	$425.50	$0.00	$11,181,470.02
06/mar./2018	PA 000189	(C00666)	GC LILIANA REYES KANHAN	$292.50	$0.00	$11,181,762.52
06/mar./2018	PA 000189		GC LILIANA REYES KANHAN	$154.00	$0.00	$11,181,916.52
06/mar./2018	PA 000189	(C00666)	GC LILIANA REYES KANHAN	$127.50	$0.00	$11,182,044.02
06/mar./2018	PA 000189		GC LILIANA REYES KANHAN	$154.00	$0.00	$11,182,198.02
06/mar./2018	PA 000189	(C00666)	GC LILIANA REYES KANHAN	$127.50	$0.00	$11,182,325.52
06/mar./2018	PA 000189		GC LILIANA REYES KANHAN	$119.18	$0.00	$11,182,444.70
06/mar./2018	PA 000189	(C00666)	GC LILIANA REYES KANHAN	$119.18	$0.00	$11,182,563.88
06/mar./2018	PA 000189		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 287, Factura: VARIAS	$0.00	$77.00	$11,182,486.88
06/mar./2018	PA 000189	(C00666)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 287, Factura: VARIAS	$0.00	$111.50	$11,182,375.38
06/mar./2018	PA 000189		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 287, Factura: VARIAS	$0.00	$77.00	$11,182,298.38
06/mar./2018	PA 000189	(C00666)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 287, Factura: VARIAS	$0.00	$111.50	$11,182,186.88
06/mar./2018	PA 000189		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 288, Factura: VARIAS	$0.00	$425.50	$11,181,761.38
06/mar./2018	PA 000189	(C00666)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 288, Factura: VARIAS	$0.00	$292.50	$11,181,468.88
06/mar./2018	PA 000189		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 288, Factura: VARIAS	$0.00	$425.50	$11,181,043.38
06/mar./2018	PA 000189	(C00666)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 288, Factura: VARIAS	$0.00	$292.50	$11,180,750.88
06/mar./2018	PA 000189		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 289, Factura: VARIAS	$0.00	$154.00	$11,180,596.88
06/mar./2018	PA 000189	(C00666)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 289, Factura: VARIAS	$0.00	$127.50	$11,180,469.38
06/mar./2018	PA 000189		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 289, Factura: VARIAS	$0.00	$154.00	$11,180,315.38
06/mar./2018	PA 000189	(C00666)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 289, Factura: VARIAS	$0.00	$127.50	$11,180,187.88
06/mar./2018	PA 000189		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 290, Factura: VARIAS	$0.00	$119.18	$11,180,068.70
06/mar./2018	PA 000189	(C00666)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 290, Factura: VARIAS	$0.00	$119.18	$11,179,949.52
06/mar./2018		**52**	**Subtotal**	**6,045.15**	**6,045.15**	
08/mar./2018	GP 000328		GC	$1,305.00	$0.00	$11,181,254.52
08/mar./2018	GP 000328	(C00525)	GD Folio: 328	$0.00	$1,305.00	$11,179,949.52
08/mar./2018	GP 000329		GC	$9,744.00	$0.00	$11,189,693.52
08/mar./2018	GP 000329	(C00526)	GD Folio: 329	$0.00	$9,744.00	$11,179,949.52
08/mar./2018	OC 000100		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$864.20	$0.00	$11,180,813.72
08/mar./2018	OC 000100		GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$864.20	$0.00	$11,181,677.92
08/mar./2018	CO 000159	(P00343)	GD Compra : 159 Factura: 8D3, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$0.00	$864.20	$11,180,813.72
08/mar./2018	CO 000159	(P00343)	GD Compra : 159 Factura: 8D3, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$0.00	$864.20	$11,179,949.52
08/mar./2018	OC 000101		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$3,023.04	$0.00	$11,182,972.56
08/mar./2018	OC 000101	(P00344)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$3,023.04	$0.00	$11,185,995.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
08/mar./2018	CO 000160	(P00345)	GD Compra : 160 Factura: 643, FD5, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	$0.00	$3,023.04	$11,182,972.56
08/mar./2018	CO 000160	(P00345)	GD Compra : 160 Factura: 643, FD5, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	$0.00	$3,023.04	$11,179,949.52
08/mar./2018	OC 000102	(P00346)	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	$3,028.76	$0.00	$11,182,978.28
08/mar./2018	OC 000102	(P00346)	GC Producto: 2170100001 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	$3,028.76	$0.00	$11,186,007.04
08/mar./2018	CO 000161	(P00347)	GD Compra : 161 Factura: 10, 900 MARÍA LAURA GONZÁLEZ GARCÍA	$0.00	$3,028.76	$11,182,978.28
08/mar./2018	CO 000161	(P00347)	GD Compra : 161 Factura: 10, 900 MARÍA LAURA GONZÁLEZ GARCÍA	$0.00	$3,028.76	$11,179,949.52
08/mar./2018	OC 000103	(P00351)	GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$32,056.00	$0.00	$11,212,005.52
08/mar./2018	CO 000162	(P00352)	GD Compra : 162 Factura: 320567, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$32,056.00	$11,179,949.52
08/mar./2018	OC 000104		GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$59,392.00	$0.00	$11,239,341.52
08/mar./2018	CO 000163	(P00354)	GD Compra : 163 Factura: 68E, 738 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V.	$0.00	$59,392.00	$11,179,949.52
08/mar./2018	OC 000105	(P00355)	GC Producto: 3130100001 SERVICIO DE AGUA	$22,336.11	$0.00	$11,202,285.63
08/mar./2018	CO 000164		GD Compra : 164 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	$0.00	$22,336.11	$11,179,949.52
08/mar./2018	OC 000106	(P00357)	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$272.50	$0.00	$11,180,222.02
08/mar./2018	OC 000106	(P00357)	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$272.50	$0.00	$11,180,494.52
08/mar./2018	CO 000165		GD Compra : 165 Factura: 21023, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$0.00	$272.50	$11,180,222.02
08/mar./2018	CO 000165	(P00358)	GD Compra : 165 Factura: 21023, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$0.00	$272.50	$11,179,949.52
08/mar./2018	OC 000107		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$1,624.00	$0.00	$11,181,573.52
08/mar./2018	OC 000107	(P00367)	GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$1,624.00	$0.00	$11,183,197.52
08/mar./2018	CO 000166	(P00368)	GD Compra : 166 Factura: 1318, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	$0.00	$1,624.00	$11,181,573.52
08/mar./2018	CO 000166	(P00368)	GD Compra : 166 Factura: 1318, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	$0.00	$1,624.00	$11,179,949.52
08/mar./2018	OC 000108		GC Producto: 3160300001 SERVICIOS DE INTERNET	$57,884.00	$0.00	$11,237,833.52
08/mar./2018	OC 000108	(P00369)	GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	$11,367.61	$0.00	$11,249,201.13
08/mar./2018	CO 000167	(P00370)	GD Compra : 167 Factura: 7035, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$0.00	$11,367.61	$11,237,833.52
08/mar./2018	CO 000167	(P00370)	GD Compra : 167 Factura: 7035, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$0.00	$57,884.00	$11,179,949.52
08/mar./2018	OC 000109	(P00371)	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	$122.99	$0.00	$11,180,072.51
08/mar./2018	CO 000168	(P00372)	GD Compra : 168 Factura: 1429, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$0.00	$122.99	$11,179,949.52
08/mar./2018	CG 000036	(D00065)	GC MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ	$135.00	$0.00	$11,180,084.52
08/mar./2018	CG 000036		GC MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ	$135.00	$0.00	$11,180,219.52
08/mar./2018	CG 000036	(D00065)	GC MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ	$875.00	$0.00	$11,181,094.52
08/mar./2018	CG 000036		GC MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ	$875.00	$0.00	$11,181,969.52
08/mar./2018	CG 000036	(D00065)	GD MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ, Folio: 169, Factura: VARIAS	$0.00	$135.00	$11,181,834.52
08/mar./2018	CG 000036	(D00065)	GD MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ, Folio: 169, Factura: VARIAS	$0.00	$135.00	$11,181,699.52
08/mar./2018	CG 000036	(D00065)	GD MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ, Folio: 169, Factura: VARIAS	$0.00	$875.00	$11,180,824.52
08/mar./2018	CG 000036	(D00065)	GD MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ, Folio: 169, Factura: VARIAS	$0.00	$875.00	$11,179,949.52
08/mar./2018		**44**	**Subtotal**	**213,852.71**	**213,852.71**	
12/mar./2018	CG 000037	(C00541)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$340.00	$0.00	$11,180,289.52
12/mar./2018	CG 000037		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$340.00	$0.00	$11,180,629.52

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
12/mar./2018	CG 000037	(C00541)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$36.50	$0.00	$11,180,666.02
12/mar./2018	CG 000037		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$36.50	$0.00	$11,180,702.52
12/mar./2018	CG 000037	(C00541)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$75.00	$0.00	$11,180,777.52
12/mar./2018	CG 000037		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$75.00	$0.00	$11,180,852.52
12/mar./2018	CG 000037	(C00541)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 170, Factura: VARIAS	$0.00	$340.00	$11,180,512.52
12/mar./2018	CG 000037		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 170, Factura: VARIAS	$0.00	$340.00	$11,180,172.52
12/mar./2018	CG 000037	(C00541)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 170, Factura: VARIAS	$0.00	$36.50	$11,180,136.02
12/mar./2018	CG 000037		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 170, Factura: VARIAS	$0.00	$36.50	$11,180,099.52
12/mar./2018	CG 000037	(C00541)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 171, Factura: VARIAS	$0.00	$75.00	$11,180,024.52
12/mar./2018	CG 000037		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 171, Factura: VARIAS	$0.00	$75.00	$11,179,949.52
12/mar./2018	CG 000038	(D00066)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$171.50	$0.00	$11,180,121.02
12/mar./2018	CG 000038		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$171.50	$0.00	$11,180,292.52
12/mar./2018	CG 000038	(D00066)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$72.00	$0.00	$11,180,364.52
12/mar./2018	CG 000038		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$72.00	$0.00	$11,180,436.52
12/mar./2018	CG 000038	(D00066)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 172, Factura: VARIAS	$0.00	$171.50	$11,180,265.02
12/mar./2018	CG 000038		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 172, Factura: VARIAS	$0.00	$171.50	$11,180,093.52
12/mar./2018	CG 000038	(D00066)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 172, Factura: VARIAS	$0.00	$72.00	$11,180,021.52
12/mar./2018	CG 000038		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 172, Factura: VARIAS	$0.00	$72.00	$11,179,949.52
12/mar./2018	CG 000039	(D00067)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$92.50	$0.00	$11,180,042.02
12/mar./2018	CG 000039		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$92.50	$0.00	$11,180,134.52
12/mar./2018	CG 000039	(D00067)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$37.50	$0.00	$11,180,172.02
12/mar./2018	CG 000039		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$37.50	$0.00	$11,180,209.52
12/mar./2018	CG 000039	(D00067)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 173, Factura: VARIAS	$0.00	$92.50	$11,180,117.02
12/mar./2018	CG 000039		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 173, Factura: VARIAS	$0.00	$92.50	$11,180,024.52
12/mar./2018	CG 000039	(D00067)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 173, Factura: VARIAS	$0.00	$37.50	$11,179,987.02
12/mar./2018	CG 000039		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 173, Factura: VARIAS	$0.00	$37.50	$11,179,949.52
12/mar./2018	CG 000040	(C00542)	GC ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	$317.13	$0.00	$11,180,266.65
12/mar./2018	CG 000040		GC ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	$317.12	$0.00	$11,180,583.77
12/mar./2018	CG 000040	(C00542)	GD ORIS ESTELA VARGAS GARCIA, Folio: 174, Factura: VARIAS	$0.00	$317.13	$11,180,266.64
12/mar./2018	CG 000040	(C00542)	GD ORIS ESTELA VARGAS GARCIA, Folio: 174, Factura: VARIAS	$0.00	$317.12	$11,179,949.52
12/mar./2018	OC 000110	(P00376)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$693.50	$0.00	$11,180,643.02
12/mar./2018	OC 000110	(P00376)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$693.50	$0.00	$11,181,336.52
12/mar./2018	CO 000175	(P00377)	GD Compra : 175 Factura: N/A, 901 ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT, S.A. DE C.V.	$0.00	$693.50	$11,180,643.02
12/mar./2018	CO 000175	(P00377)	GD Compra : 175 Factura: N/A, 901 ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT, S.A. DE C.V.	$0.00	$693.50	$11,179,949.52
12/mar./2018	OC 000111	(P00378)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$693.50	$0.00	$11,180,643.02
12/mar./2018	OC 000111	(P00378)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$693.50	$0.00	$11,181,336.52
12/mar./2018	CO 000176	(P00379)	GD Compra : 176 Factura: N/A, 901 ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT, S.A. DE C.V.	$0.00	$693.50	$11,180,909.52
12/mar./2018	CO 000176	(P00379)	GD Compra : 176 Factura: N/A, 901 ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT, S.A. DE C.V.	$0.00	$693.50	$11,180,216.02
12/mar./2018		**40**	**Subtotal**	**5,058.25**	**5,058.25**	
14/mar./2018	CG 000041	(C00553)	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$1,247.60	$0.00	$11,181,463.62
14/mar./2018	CG 000041		GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$1,247.60	$0.00	$11,182,711.22
14/mar./2018	CG 000041	(C00553)	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$1,131.50	$0.00	$11,183,842.72
14/mar./2018	CG 000041		GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$1,131.50	$0.00	$11,184,974.22
14/mar./2018	CG 000041	(C00553)	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$1,385.99	$0.00	$11,186,360.21
14/mar./2018	CG 000041		GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$1,385.99	$0.00	$11,187,746.20
14/mar./2018	CG 000041	(C00553)	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 177, Factura: VARIAS	$0.00	$1,247.60	$11,186,498.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
14/mar./2018	CG 000041	(C00553)	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 177, Factura: VARIAS	$0.00	$1,247.60	$11,185,251.00
14/mar./2018	CG 000041	(C00553)	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 177, Factura: VARIAS	$0.00	$1,131.50	$11,184,119.50
14/mar./2018	CG 000041	(C00553)	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 177, Factura: VARIAS	$0.00	$1,131.50	$11,182,988.00
14/mar./2018	CG 000041	(C00553)	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 177, Factura: VARIAS	$0.00	$1,385.99	$11,181,602.01
14/mar./2018	CG 000041	(C00553)	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 177, Factura: VARIAS	$0.00	$1,385.99	$11,180,216.02
14/mar./2018	CG 000042	(D00071)	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$87.00	$0.00	$11,180,303.02
14/mar./2018	CG 000042		GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$87.00	$0.00	$11,180,390.02
14/mar./2018	CG 000042	(D00071)	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$37.50	$0.00	$11,180,427.52
14/mar./2018	CG 000042		GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$37.50	$0.00	$11,180,465.02
14/mar./2018	CG 000042	(D00071)	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$125.00	$0.00	$11,180,590.02
14/mar./2018	CG 000042		GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$125.00	$0.00	$11,180,715.02
14/mar./2018	CG 000042	(D00071)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 178, Factura: VARIAS	$0.00	$87.00	$11,180,628.02
14/mar./2018	CG 000042		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 178, Factura: VARIAS	$0.00	$87.00	$11,180,541.02
14/mar./2018	CG 000042	(D00071)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 178, Factura: VARIAS	$0.00	$37.50	$11,180,503.52
14/mar./2018	CG 000042		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 178, Factura: VARIAS	$0.00	$37.50	$11,180,466.02
14/mar./2018	CG 000042	(D00071)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 179, Factura: VARIAS	$0.00	$125.00	$11,180,341.02
14/mar./2018	CG 000042		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 179, Factura: VARIAS	$0.00	$125.00	$11,180,216.02
14/mar./2018	CG 000045	(C00573)	GC HUGO VILLALPA MARTINEZ	$182.80	$0.00	$11,180,398.82
14/mar./2018	CG 000045		GC HUGO VILLALPA MARTINEZ	$182.80	$0.00	$11,180,581.62
14/mar./2018	CG 000045	(C00573)	GC HUGO VILLALPA MARTINEZ	$793.00	$0.00	$11,181,374.62
14/mar./2018	CG 000045		GC HUGO VILLALPA MARTINEZ	$792.99	$0.00	$11,182,167.61
14/mar./2018	CG 000045	(C00573)	GC HUGO VILLALPA MARTINEZ	$2,439.00	$0.00	$11,184,606.61
14/mar./2018	CG 000045		GC HUGO VILLALPA MARTINEZ	$2,439.01	$0.00	$11,187,045.62
14/mar./2018	CG 000045	(C00573)	GD HUGO VILLALPA MARTINEZ, Folio: 193, Factura: VARIAS	$0.00	$182.80	$11,186,862.82
14/mar./2018	CG 000045		GD HUGO VILLALPA MARTINEZ, Folio: 193, Factura: VARIAS	$0.00	$182.80	$11,186,680.02
14/mar./2018	CG 000045	(C00573)	GD HUGO VILLALPA MARTINEZ, Folio: 193, Factura: VARIAS	$0.00	$793.00	$11,185,887.02
14/mar./2018	CG 000045		GD HUGO VILLALPA MARTINEZ, Folio: 193, Factura: VARIAS	$0.00	$792.99	$11,185,094.03
14/mar./2018	CG 000045	(C00573)	GD HUGO VILLALPA MARTINEZ, Folio: 193, Factura: VARIAS	$0.00	$2,439.00	$11,182,655.03
14/mar./2018	CG 000045		GD HUGO VILLALPA MARTINEZ, Folio: 193, Factura: VARIAS	$0.00	$2,439.01	$11,180,216.02
14/mar./2018	CG 000046	(D00081)	GC ERICK GUZMAN RAMIREZ	$266.50	$0.00	$11,180,482.52
14/mar./2018	CG 000046		GC ERICK GUZMAN RAMIREZ	$272.00	$0.00	$11,180,754.52
14/mar./2018	CG 000046	(D00081)	GC ERICK GUZMAN RAMIREZ	$272.00	$0.00	$11,181,026.52
14/mar./2018	CG 000046		GC ERICK GUZMAN RAMIREZ	$3,053.29	$0.00	$11,184,079.81
14/mar./2018	CG 000046	(D00081)	GC ERICK GUZMAN RAMIREZ	$3,053.29	$0.00	$11,187,133.10
14/mar./2018	CG 000046		GD ERICK GUZMAN RAMIREZ, Folio: 194, Factura: VARIAS	$0.00	$266.50	$11,186,866.60
14/mar./2018	CG 000046	(D00081)	GD ERICK GUZMAN RAMIREZ, Folio: 194, Factura: VARIAS	$0.00	$266.50	$11,186,600.10
14/mar./2018	CG 000046		GD ERICK GUZMAN RAMIREZ, Folio: 194, Factura: VARIAS	$0.00	$272.00	$11,186,328.10
14/mar./2018	CG 000046	(D00081)	GD ERICK GUZMAN RAMIREZ, Folio: 194, Factura: VARIAS	$0.00	$272.00	$11,186,056.10
14/mar./2018	CG 000046		GD ERICK GUZMAN RAMIREZ, Folio: 194, Factura: VARIAS	$0.00	$3,053.29	$11,183,002.81
14/mar./2018	CG 000046	(D00081)	GD ERICK GUZMAN RAMIREZ, Folio: 194, Factura: VARIAS	$0.00	$3,053.29	$11,179,949.52
14/mar./2018	CG 000046		GC ERICK GUZMAN RAMIREZ	$266.50	$0.00	$11,181,603.02
14/mar./2018	CG 000047	(D00082)	GC JUANA MONSERRAT JONGUITUD ALVAREZ	$1,600.00	$0.00	$11,181,549.52
14/mar./2018	CG 000047		GC JUANA MONSERRAT JONGUITUD ALVAREZ	$1,600.00	$0.00	$11,183,149.52
14/mar./2018	CG 000047	(D00082)	GD JUANA MONSERRAT JONGUITUD ALVAREZ, Folio: 195, Factura: VARIAS	$0.00	$1,600.00	$11,181,549.52
14/mar./2018	CG 000047	(D00082)	GD JUANA MONSERRAT JONGUITUD ALVAREZ, Folio: 195, Factura: VARIAS	$0.00	$1,600.00	$11,179,949.52
14/mar./2018	OC 000124	(P00422)	GC Producto: 3290300001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$14,500.00	$0.00	$11,194,449.52
14/mar./2018	OC 000124		GC Producto: 3290300001 OTROS ARRENDAMIENTOS	$14,500.00	$0.00	$11,208,949.52
14/mar./2018	CO 000196	(P00423)	GD Compra : 196 Factura: 8A5E, 902 EDGAR MONROY TEMPLOS	$0.00	$14,500.00	$11,194,449.52
14/mar./2018	CO 000196	(P00423)	GD Compra : 196 Factura: 8A5E, 902 EDGAR MONROY TEMPLOS	$0.00	$14,500.00	$11,179,949.52
14/mar./2018		**56**	**Subtotal**	**54,242.36**	**54,242.36**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
15/mar./2018	GC 000005		Desc: SUELDOS BASE	$624,526.11	$0.00	$11,804,475.63
15/mar./2018	GC 000005	(P00418)	Desc: SUELDOS BASE	$624,526.10	$0.00	$12,429,001.73
15/mar./2018	GC 000005		Desc: SUELDOS BASE	$1,074.42	$0.00	$12,430,076.15
15/mar./2018	GC 000005	(P00418)	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	$10,733.09	$0.00	$12,440,809.24
15/mar./2018	GC 000005	(P00418)	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	$10,733.10	$0.00	$12,451,542.34
15/mar./2018	GC 000005	(P00418)	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$97,049.89	$0.00	$12,548,592.23
15/mar./2018	GC 000005		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$97,049.89	$0.00	$12,645,642.12
15/mar./2018	GD 000333	(P00419)	GD Folio: 333	$0.00	$624,526.11	$12,021,116.01
15/mar./2018	GD 000333		GD Folio: 333	$0.00	$624,526.10	$11,396,589.91
15/mar./2018	GD 000333	(P00419)	GD Folio: 333	$0.00	$1,074.42	$11,395,515.49
15/mar./2018	GD 000333		GD Folio: 333	$0.00	$10,733.09	$11,384,782.40
15/mar./2018	GD 000333	(P00419)	GD Folio: 333	$0.00	$10,733.10	$11,374,049.30
15/mar./2018	GD 000333		GD Folio: 333	$0.00	$97,049.89	$11,276,999.41
15/mar./2018	GD 000333	(P00419)	GD Folio: 333	$0.00	$97,049.89	$11,179,949.52
15/mar./2018	OC 000125		GC Producto: 3110100001 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	$643.00	$0.00	$11,180,592.52
15/mar./2018	CO 000198	(P00427)	GD Compra : 198 Factura: N/A, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$643.00	$11,179,949.52
15/mar./2018	OC 000126	(P00428)	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$574.50	$0.00	$11,180,524.02
15/mar./2018	OC 000126	(P00428)	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$574.50	$0.00	$11,181,098.52
15/mar./2018	CO 000199	(P00429)	GD Compra : 199 Factura: N/A, 903 UTILIDADES DIGITALES MX, S.A. DE C.V.	$0.00	$574.50	$11,180,524.02
15/mar./2018	CO 000199	(P00429)	GD Compra : 199 Factura: N/A, 903 UTILIDADES DIGITALES MX, S.A. DE C.V.	$0.00	$574.50	$11,179,949.52
15/mar./2018		**20**	**Subtotal**	**1,467,484.60**	**1,467,484.60**	
16/mar./2018	OC 000127	(P00430)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$6,666.40	$0.00	$11,186,615.92
16/mar./2018	OC 000127	(P00430)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$6,666.40	$0.00	$11,193,282.32
16/mar./2018	CO 000200	(P00431)	GD Compra : 200 Factura: CDAB, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$0.00	$6,666.40	$11,186,615.92
16/mar./2018	CO 000200	(P00431)	GD Compra : 200 Factura: CDAB, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$0.00	$6,666.40	$11,179,949.52
16/mar./2018	OC 000128	(P00432)	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	$650.00	$0.00	$11,180,599.52
16/mar./2018	OC 000128	(P00432)	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	$650.00	$0.00	$11,181,249.52
16/mar./2018	OC 000129	(P00433)	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	$1,574.99	$0.00	$11,182,824.51
16/mar./2018	OC 000129	(P00433)	GC Producto: 2940100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	$1,574.99	$0.00	$11,184,399.50
16/mar./2018	CO 000201	(P00434)	GD Compra : 201 Factura: A185, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	$0.00	$1,574.99	$11,182,824.51
16/mar./2018	CO 000201	(P00434)	GD Compra : 201 Factura: A185, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	$0.00	$650.00	$11,182,174.51
16/mar./2018	CO 000201	(P00434)	GD Compra : 201 Factura: A185, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	$0.00	$1,574.99	$11,180,599.52
16/mar./2018	CO 000201	(P00434)	GD Compra : 201 Factura: A185, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	$0.00	$650.00	$11,179,949.52

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
16/mar./2018	OC 000130	(P00435)	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	$50.00	$0.00	$11,179,999.52
16/mar./2018	OC 000130		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	$49.99	$0.00	$11,180,049.51
16/mar./2018	OC 000130	(P00435)	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$11.99	$0.00	$11,180,061.50
16/mar./2018	OC 000130	(P00435)	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$12.00	$0.00	$11,180,073.50
16/mar./2018	OC 000130	(P00435)	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$16.50	$0.00	$11,180,090.00
16/mar./2018	OC 000130	(P00435)	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$16.50	$0.00	$11,180,106.50
16/mar./2018	CO 000202	(P00436)	GD Compra : 202 Factura: 861A0, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$0.00	$11.99	$11,180,094.51
16/mar./2018	CO 000202	(P00436)	GD Compra : 202 Factura: 861A0, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$0.00	$12.00	$11,180,082.51
16/mar./2018	CO 000202	(P00436)	GD Compra : 202 Factura: 861A0, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$0.00	$16.50	$11,180,066.01
16/mar./2018	CO 000202	(P00436)	GD Compra : 202 Factura: 861A0, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$0.00	$16.50	$11,180,049.51
16/mar./2018	CO 000202	(P00436)	GD Compra : 202 Factura: 861A0, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$0.00	$50.00	$11,179,999.51
16/mar./2018	CO 000202	(P00436)	GD Compra : 202 Factura: 861A0, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$0.00	$49.99	$11,179,949.52
16/mar./2018	OC 000131	(P00437)	GC Producto: 3250400001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA DESASTRES NATURALES	$1,508.00	$0.00	$11,181,457.52
16/mar./2018	OC 000131	(P00437)	GC Producto: 3250400001 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA DESASTRES NATURALES	$1,508.00	$0.00	$11,182,965.52
16/mar./2018	CO 000203	(P00438)	GD Compra : 203 Factura: A 211, 770 AUTOTRANSPORTES LASER, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,508.00	$11,181,457.52
16/mar./2018	CO 000203	(P00438)	GD Compra : 203 Factura: A 211, 770 AUTOTRANSPORTES LASER, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,508.00	$11,179,949.52
16/mar./2018	OC 000132	(P00439)	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	$235.30	$0.00	$11,180,184.82
16/mar./2018	OC 000132		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	$235.30	$0.00	$11,180,420.12
16/mar./2018	OC 000132	(P00439)	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$167.65	$0.00	$11,180,587.77
16/mar./2018	OC 000132	(P00439)	GC Producto: 2470100001 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	$167.65	$0.00	$11,180,755.42
16/mar./2018	CO 000204	(P00440)	GD Compra : 204 Factura: 65340, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$167.65	$11,180,587.77
16/mar./2018	CO 000204	(P00440)	GD Compra : 204 Factura: 65340, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$167.65	$11,180,420.12
16/mar./2018	CO 000204	(P00440)	GD Compra : 204 Factura: 65340, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$235.30	$11,180,184.82
16/mar./2018	CO 000204	(P00440)	GD Compra : 204 Factura: 65340, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$235.30	$11,179,949.52
16/mar./2018	OC 000133	(P00441)	GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL	$400.00	$0.00	$11,180,349.52
16/mar./2018	OC 000133		GC Producto: 3180100001 SERVICIO POSTAL	$400.01	$0.00	$11,180,749.53
16/mar./2018	CO 000205	(P00442)	GD Compra : 205 Factura: 6340, 706 CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V.	$0.00	$400.00	$11,180,349.53
16/mar./2018	CO 000205	(P00442)	GD Compra : 205 Factura: 6340, 706 CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V.	$0.00	$400.01	$11,179,949.52
16/mar./2018	OC 000134	(P00443)	GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	$258.68	$0.00	$11,180,208.20
16/mar./2018	OC 000134		GC Producto: 3360200001 OTROS SERVICIOS COMERCIALES	$258.68	$0.00	$11,180,466.88
16/mar./2018	CO 000206	(P00444)	GD Compra : 206 Factura: 495, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$0.00	$258.68	$11,180,208.20
16/mar./2018	CO 000206	(P00444)	GD Compra : 206 Factura: 495, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$0.00	$258.68	$11,179,949.52
16/mar./2018	OC 000135	(P00445)	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$1,166.00	$0.00	$11,181,115.52
16/mar./2018	OC 000135	(P00445)	GC Producto: 3340100002 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS	$1,166.00	$0.00	$11,182,281.52
16/mar./2018	CO 000207	(P00446)	GD Compra : 207 Factura: 738E, CB0A, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO	$0.00	$1,166.00	$11,181,115.52
16/mar./2018	CO 000207	(P00446)	GD Compra : 207 Factura: 738E, CB0A, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO	$0.00	$1,166.00	$11,179,949.52

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
16/mar./2018	OC 000136	(P00447)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$698.74	$0.00	$11,180,648.26
16/mar./2018	OC 000136		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$698.74	$0.00	$11,181,347.00
16/mar./2018	CO 000208	(P00448)	GD Compra : 208 Factura: 3592, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	$0.00	$698.74	$11,180,648.26
16/mar./2018	CO 000208	(P00448)	GD Compra : 208 Factura: 3592, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	$0.00	$698.74	$11,179,949.52
16/mar./2018	OC 000137	(P00449)	GC Producto: 3450100001 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES	$441.81	$0.00	$11,180,391.33
16/mar./2018	CO 000209	(P00450)	GD Compra : 209 Factura: 80C8, 878 JORGE CANDANEDO MORALES	$0.00	$441.81	$11,179,949.52
16/mar./2018	GP 000335	(C00576)	GC	$9,744.00	$0.00	$11,189,693.52
16/mar./2018	GP 000335		GD Folio: 335	$0.00	$9,744.00	$11,179,949.52
16/mar./2018	OC 000138	(P00451)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$25,056.00	$0.00	$11,205,005.52
16/mar./2018	OC 000138	(P00451)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$25,056.00	$0.00	$11,230,061.52
16/mar./2018	GP 000336	(C00577)	GC	$1,305.00	$0.00	$11,231,366.52
16/mar./2018	GP 000336		GD Folio: 336	$0.00	$1,305.00	$11,230,061.52
16/mar./2018	CO 000210	(P00452)	GD Compra : 210 Factura: N/A, 906 OSCAR ALCANTARA BALDERAS	$0.00	$25,056.00	$11,205,005.52
16/mar./2018	CO 000210	(P00452)	GD Compra : 210 Factura: N/A, 906 OSCAR ALCANTARA BALDERAS	$0.00	$25,056.00	$11,179,949.52
16/mar./2018	OC 000139	(P00453)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$11,130.00	$0.00	$11,191,079.52
16/mar./2018	OC 000139	(P00453)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$11,130.00	$0.00	$11,202,209.52
16/mar./2018	CO 000211	(P00454)	GD Compra : 211 Factura: N/A, 905 CONSORCIO ESTELAR, S.A. DE C.V.	$0.00	$11,130.00	$11,191,079.52
16/mar./2018	CO 000211	(P00454)	GD Compra : 211 Factura: N/A, 905 CONSORCIO ESTELAR, S.A. DE C.V.	$0.00	$11,130.00	$11,179,949.52
16/mar./2018	OC 000140	(P00455)	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$807.50	$0.00	$11,180,757.02
16/mar./2018	OC 000140	(P00455)	GC Producto: 2960100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$807.50	$0.00	$11,181,564.52
16/mar./2018	CO 000212	(P00456)	GD Compra : 212 Factura: 2937, 904 MARCELA ALVARADO ORTIZ	$0.00	$807.50	$11,180,757.02
16/mar./2018	CO 000212	(P00456)	GD Compra : 212 Factura: 2937, 904 MARCELA ALVARADO ORTIZ	$0.00	$807.50	$11,179,949.52
16/mar./2018	OC 000141	(P00457)	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	$1,982.00	$0.00	$11,181,931.52
16/mar./2018	OC 000141	(P00457)	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	$1,982.00	$0.00	$11,183,913.52
16/mar./2018	CO 000213	(P00458)	GD Compra : 213 Factura: N/A, 881 UNIVESIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO	$0.00	$1,982.00	$11,181,931.52
16/mar./2018	CO 000213	(P00458)	GD Compra : 213 Factura: N/A, 881 UNIVESIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO	$0.00	$1,982.00	$11,179,949.52
16/mar./2018	CG 000048	(C00578)	GC ROXANA GARCIA SUAREZ	$376.63	$0.00	$11,180,326.15
16/mar./2018	CG 000048		GC ROXANA GARCIA SUAREZ	$376.62	$0.00	$11,180,702.77
16/mar./2018	CG 000048	(C00578)	GD ROXANA GARCIA SUAREZ, Folio: 214, Factura: VARIAS	$0.00	$376.63	$11,180,326.14
16/mar./2018	CG 000048		GD ROXANA GARCIA SUAREZ, Folio: 214, Factura: VARIAS	$0.00	$376.62	$11,179,949.52
16/mar./2018	CG 000049	(C00579)	GC ROXANA GARCIA SUAREZ	$600.00	$0.00	$11,180,549.52
16/mar./2018	CG 000049		GC ROXANA GARCIA SUAREZ	$600.01	$0.00	$11,181,149.53
16/mar./2018	CG 000049	(C00579)	GD ROXANA GARCIA SUAREZ, Folio: 215, Factura: 8422	$0.00	$600.00	$11,180,549.53
16/mar./2018	CG 000049		GD ROXANA GARCIA SUAREZ, Folio: 215, Factura: 8422	$0.00	$600.01	$11,179,949.52
16/mar./2018	CG 000050	(C00580)	GC ROXANA GARCIA SUAREZ	$574.53	$0.00	$11,180,524.05
16/mar./2018	CG 000050		GC ROXANA GARCIA SUAREZ	$574.53	$0.00	$11,181,098.58
16/mar./2018	CG 000050	(C00580)	GD ROXANA GARCIA SUAREZ, Folio: 216, Factura: 311	$0.00	$574.53	$11,180,524.05
16/mar./2018	CG 000050		GD ROXANA GARCIA SUAREZ, Folio: 216, Factura: 311	$0.00	$574.53	$11,179,949.52
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$115.52	$0.00	$11,180,065.04
16/mar./2018	PA 000150		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$115.52	$0.00	$11,180,180.56
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$192.56	$0.00	$11,180,373.12
16/mar./2018	PA 000150		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$378.10	$0.00	$11,180,751.22
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$192.56	$0.00	$11,180,943.78

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$378.10	$0.00	$11,181,321.88
16/mar./2018	PA 000150		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$270.00	$0.00	$11,181,591.88
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$42.00	$0.00	$11,181,633.88
16/mar./2018	PA 000150		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$49.00	$0.00	$11,181,682.88
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$232.49	$0.00	$11,181,915.37
16/mar./2018	PA 000150		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$93.00	$0.00	$11,182,008.37
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$270.00	$0.00	$11,182,278.37
16/mar./2018	PA 000150		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$42.00	$0.00	$11,182,320.37
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$49.00	$0.00	$11,182,369.37
16/mar./2018	PA 000150		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$232.49	$0.00	$11,182,601.86
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$93.00	$0.00	$11,182,694.86
16/mar./2018	PA 000150		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$37.50	$0.00	$11,182,732.36
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$15.00	$0.00	$11,182,747.36
16/mar./2018	PA 000150		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$37.49	$0.00	$11,182,784.85
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$15.00	$0.00	$11,182,799.85
16/mar./2018	PA 000150		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$148.00	$0.00	$11,182,947.85
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$148.00	$0.00	$11,183,095.85
16/mar./2018	PA 000150		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 252, Factura: VARIAS	$0.00	$115.52	$11,182,980.33
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 252, Factura: VARIAS	$0.00	$115.52	$11,182,864.81
16/mar./2018	PA 000150		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 249, Factura: VARIAS	$0.00	$192.56	$11,182,672.25
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 249, Factura: VARIAS	$0.00	$378.10	$11,182,294.15
16/mar./2018	PA 000150		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 249, Factura: VARIAS	$0.00	$192.56	$11,182,101.59
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 249, Factura: VARIAS	$0.00	$378.10	$11,181,723.49
16/mar./2018	PA 000150		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 251, Factura: VARIAS	$0.00	$270.00	$11,181,453.49
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 251, Factura: VARIAS	$0.00	$42.00	$11,181,411.49
16/mar./2018	PA 000150		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 251, Factura: VARIAS	$0.00	$49.00	$11,181,362.49
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 251, Factura: VARIAS	$0.00	$232.49	$11,181,130.00
16/mar./2018	PA 000150		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 251, Factura: VARIAS	$0.00	$93.00	$11,181,037.00
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 251, Factura: VARIAS	$0.00	$270.00	$11,180,767.00
16/mar./2018	PA 000150		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 251, Factura: VARIAS	$0.00	$42.00	$11,180,725.00
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 251, Factura: VARIAS	$0.00	$49.00	$11,180,676.00
16/mar./2018	PA 000150		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 251, Factura: VARIAS	$0.00	$232.49	$11,180,443.51
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 251, Factura: VARIAS	$0.00	$93.00	$11,180,350.51
16/mar./2018	PA 000150		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 250, Factura: VARIAS	$0.00	$37.50	$11,180,313.01
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 250, Factura: VARIAS	$0.00	$15.00	$11,180,298.01
16/mar./2018	PA 000150		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 250, Factura: VARIAS	$0.00	$37.49	$11,180,260.52
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 250, Factura: VARIAS	$0.00	$15.00	$11,180,245.52
16/mar./2018	PA 000150		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 253, Factura: VARIAS	$0.00	$148.00	$11,180,097.52
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 253, Factura: VARIAS	$0.00	$148.00	$11,179,949.52
16/mar./2018		**130**	**Subtotal**	**122,498.97**	**122,498.97**	
20/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático	-$16.00	$0.00	$11,179,933.52
20/mar./2018	000000	(D00083)	Movimiento Directo Automático	-$16.00	$0.00	$11,179,917.52
20/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$16.00	$0.00	$11,179,933.52
20/mar./2018	000000	(D00083)	Movimiento Directo Automático	$16.00	$0.00	$11,179,949.52
20/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	-$16.00	$11,179,965.52
20/mar./2018	000000	(D00083)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$16.00	$11,179,981.52
20/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$16.00	$11,179,965.52
20/mar./2018	000000	(D00083)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16.00	$11,179,949.52
20/mar./2018	CO 000197	(P00425)	GD Compra : 197 Factura: N/A, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	$643.00	$11,179,306.52
20/mar./2018	CO 000197	(P00426)	Cancelación GD Compra : 197 Factura: N/A, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$0.00	-$643.00	$11,179,949.52
20/mar./2018	OC 000142	(P00459)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$956.00	$0.00	$11,180,905.52
20/mar./2018	OC 000142	(P00459)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$956.00	$0.00	$11,181,861.52

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
20/mar./2018	CO 000217	(P00460)	GD Compra : 217 Factura: N/A, 907 FIDUCIARIA F-1616	$0.00	$956.00	$11,180,905.52
20/mar./2018	CO 000217		GD Compra : 217 Factura: N/A, 907 FIDUCIARIA F-1616	$0.00	$956.00	$11,179,949.52
20/mar./2018	OC 000143	(P00461)	GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	$606.31	$0.00	$11,180,555.83
20/mar./2018	OC 000143		GC Producto: 3480100001 COMISIONES POR VENTAS	$606.31	$0.00	$11,181,162.14
20/mar./2018	CO 000218	(P00462)	GD Compra : 218 Factura: 60980, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	$0.00	$606.31	$11,180,555.83
20/mar./2018	CO 000218	(P00462)	GD Compra : 218 Factura: 60980, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	$0.00	$606.31	$11,179,949.52
20/mar./2018		**18**	**Subtotal**	**3,124.62**	**3,124.62**	
21/mar./2018	GP 000334	(C00575)	GC	$1,105.00	$0.00	$11,181,054.52
21/mar./2018	GP 000334		GD Folio: 334	$0.00	$1,105.00	$11,179,949.52
21/mar./2018	OC 000144	(P00463)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$1,023.21	$0.00	$11,180,972.73
21/mar./2018	OC 000144	(P00463)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$1,023.20	$0.00	$11,181,995.93
21/mar./2018	CO 000219	(P00464)	GD Compra : 219 Factura: N/A, 907 FIDUCIARIA F-1616	$0.00	$1,023.21	$11,180,972.72
21/mar./2018	CO 000219		GD Compra : 219 Factura: N/A, 907 FIDUCIARIA F-1616	$0.00	$1,023.20	$11,179,949.52
21/mar./2018	OC 000145	(P00465)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$11,130.00	$0.00	$11,191,079.52
21/mar./2018	OC 000145	(P00465)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$11,130.00	$0.00	$11,202,209.52
21/mar./2018	CO 000220	(P00466)	GD Compra : 220 Factura: 44733, 905 CONSORCIO ESTELAR, S.A. DE C.V.	$0.00	$11,130.00	$11,191,079.52
21/mar./2018	CO 000220	(P00466)	GD Compra : 220 Factura: 44733, 905 CONSORCIO ESTELAR, S.A. DE C.V.	$0.00	$11,130.00	$11,179,949.52
21/mar./2018	CG 000051	(C00581)	GC RIGOBERTO GARCIA GARCIA	$327.37	$0.00	$11,180,276.89
21/mar./2018	CG 000051		GC RIGOBERTO GARCIA GARCIA	$327.38	$0.00	$11,180,604.27
21/mar./2018	CG 000051	(C00581)	GD RIGOBERTO GARCIA GARCIA, Folio: 221, Factura: VARIAS	$0.00	$327.37	$11,180,276.90
21/mar./2018	CG 000051		GD RIGOBERTO GARCIA GARCIA, Folio: 221, Factura: VARIAS	$0.00	$327.38	$11,179,949.52
21/mar./2018	CG 000052	(C00607)	GC JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$2,434.00	$0.00	$11,182,383.52
21/mar./2018	CG 000052		GC JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$2,434.00	$0.00	$11,184,817.52
21/mar./2018	CG 000052	(C00607)	GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 254, Factura: N/A	$0.00	$2,434.00	$11,182,383.52
21/mar./2018	CG 000052		GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 254, Factura: N/A	$0.00	$2,434.00	$11,179,949.52
21/mar./2018		**18**	**Subtotal**	**30,934.16**	**30,934.16**	
23/mar./2018	OC 000146	(P00467)	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	$2,520.00	$0.00	$11,182,469.52
23/mar./2018	CO 000222	(P00468)	GD Compra : 222 Factura: 17529, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	$0.00	$2,520.00	$11,179,949.52
23/mar./2018	OC 000147	(P00469)	GC Producto: 3140100001 SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	$799.00	$0.00	$11,180,748.52
23/mar./2018	CO 000223	(P00470)	GD Compra : 223 Factura: 12617, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$0.00	$799.00	$11,179,949.52
23/mar./2018	OC 000148	(P00471)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$2,477.34	$0.00	$11,182,426.86
23/mar./2018	OC 000148		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$2,477.34	$0.00	$11,184,904.20
23/mar./2018	CO 000224	(P00472)	GD Compra : 224 Factura: 219, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	$0.00	$2,477.34	$11,182,426.86
23/mar./2018	CO 000224		GD Compra : 224 Factura: 219, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	$0.00	$2,477.34	$11,179,949.52
23/mar./2018	OC 000149	(P00473)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$1,588.04	$0.00	$11,181,537.56
23/mar./2018	OC 000149		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$1,588.04	$0.00	$11,183,125.60
23/mar./2018	CO 000225	(P00474)	GD Compra : 225 Factura: CF6, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	$0.00	$1,588.04	$11,181,537.56
23/mar./2018	CO 000225	(P00474)	GD Compra : 225 Factura: CF6, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	$0.00	$1,588.04	$11,179,949.52
23/mar./2018	OC 000150	(P00475)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$2,286.78	$0.00	$11,182,236.30
23/mar./2018	OC 000150		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$2,286.78	$0.00	$11,184,523.08
23/mar./2018	CO 000226	(P00476)	GD Compra : 226 Factura: 7F2, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	$0.00	$2,286.78	$11,182,236.30

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
23/mar./2018	CO 000226	(P00476)	GD Compra : 226 Factura: 7F2, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	$0.00	$2,286.78	$11,179,949.52
23/mar./2018	OC 000151	(P00477)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$1,651.56	$0.00	$11,181,601.08
23/mar./2018	OC 000151		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$1,651.56	$0.00	$11,183,252.64
23/mar./2018	CO 000227	(P00478)	GD Compra : 227 Factura: 63F, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	$0.00	$1,651.56	$11,181,601.08
23/mar./2018	CO 000227	(P00478)	GD Compra : 227 Factura: 63F, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	$0.00	$1,651.56	$11,179,949.52
23/mar./2018	OC 000152	(P00480)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$698.74	$0.00	$11,180,648.26
23/mar./2018	OC 000152		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$698.74	$0.00	$11,181,347.00
23/mar./2018	CO 000228	(P00481)	GD Compra : 228 Factura: 6A1, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	$0.00	$698.74	$11,180,648.26
23/mar./2018	CO 000228	(P00481)	GD Compra : 228 Factura: 6A1, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	$0.00	$698.74	$11,179,949.52
23/mar./2018	OC 000153	(P00482)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$1,778.61	$0.00	$11,181,728.13
23/mar./2018	OC 000153		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$1,778.60	$0.00	$11,183,506.73
23/mar./2018	CO 000229	(P00483)	GD Compra : 229 Factura: 04E, 126 ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ	$0.00	$1,778.61	$11,181,728.12
23/mar./2018	CO 000229	(P00483)	GD Compra : 229 Factura: 04E, 126 ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ	$0.00	$1,778.60	$11,179,949.52
23/mar./2018	OC 000154	(P00484)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$1,985.05	$0.00	$11,181,934.57
23/mar./2018	OC 000154		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$1,985.05	$0.00	$11,183,919.62
23/mar./2018	CO 000230	(P00485)	GD Compra : 230 Factura: 67F, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	$0.00	$1,985.05	$11,181,934.57
23/mar./2018	CO 000230	(P00485)	GD Compra : 230 Factura: 67F, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	$0.00	$1,985.05	$11,179,949.52
23/mar./2018	OC 000155	(P00487)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,972.00	$0.00	$11,181,921.52
23/mar./2018	OC 000155	(P00487)	GC Producto: 3550100001 REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	$1,972.00	$0.00	$11,183,893.52
23/mar./2018	CO 000231	(P00488)	GD Compra : 231 Factura: 413, 25A, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL	$0.00	$1,972.00	$11,181,921.52
23/mar./2018	CO 000231	(P00488)	GD Compra : 231 Factura: 413, 25A, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL	$0.00	$1,972.00	$11,179,949.52
23/mar./2018	OC 000156	(P00489)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$185.60	$0.00	$11,180,135.12
23/mar./2018	OC 000156	(P00489)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$185.60	$0.00	$11,180,320.72
23/mar./2018	OC 000157	(P00490)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$4,872.00	$0.00	$11,185,192.72
23/mar./2018	OC 000157	(P00490)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$4,872.00	$0.00	$11,190,064.72
23/mar./2018	CO 000232	(P00491)	GD Compra : 232 Factura: 9BA, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$0.00	$185.60	$11,189,879.12
23/mar./2018	CO 000232	(P00491)	GD Compra : 232 Factura: 9BA, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$0.00	$4,872.00	$11,185,007.12
23/mar./2018	CO 000232	(P00491)	GD Compra : 232 Factura: 9BA, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$0.00	$185.60	$11,184,821.52
23/mar./2018	CO 000232	(P00491)	GD Compra : 232 Factura: 9BA, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$0.00	$4,872.00	$11,179,949.52
23/mar./2018	OC 000158	(P00493)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$1,223.00	$0.00	$11,181,172.52
23/mar./2018	OC 000158	(P00493)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$1,223.00	$0.00	$11,182,395.52
23/mar./2018	CO 000233	(P00494)	GD Compra : 233 Factura: 160003, 681713, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,223.00	$11,181,172.52
23/mar./2018	CO 000233	(P00494)	GD Compra : 233 Factura: 160003, 681713, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,223.00	$11,179,949.52
23/mar./2018	OC 000159	(P00496)	GC Producto: 2730100001 ARTICULOS DEPORTIVOS	$30,984.29	$0.00	$11,210,933.81
23/mar./2018	OC 000159		GC Producto: 2730100001 ARTICULOS DEPORTIVOS	$30,984.30	$0.00	$11,241,918.11

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
23/mar./2018	CO 000234	(P00497)	GD Compra : 234 Factura: 47, 816 JUANA ISLAS FLORES	$0.00	$30,984.29	$11,210,933.82
23/mar./2018	CO 000234		GD Compra : 234 Factura: 47, 816 JUANA ISLAS FLORES	$0.00	$30,984.30	$11,179,949.52
23/mar./2018	OC 000160	(P00499)	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$59.54	$0.00	$11,180,009.06
23/mar./2018	OC 000160	(P00499)	GC Producto: 2490100001 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONTRUCCION Y REPARACION	$59.53	$0.00	$11,180,068.59
23/mar./2018	CO 000235	(P00500)	GD Compra : 235 Factura: 43911, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$59.54	$11,180,009.05
23/mar./2018	CO 000235	(P00500)	GD Compra : 235 Factura: 43911, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$0.00	$59.53	$11,179,949.52
23/mar./2018	OC 000161	(P00501)	GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	$662.51	$0.00	$11,180,612.03
23/mar./2018	OC 000161	(P00501)	GC Producto: 2530100001 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	$662.51	$0.00	$11,181,274.54
23/mar./2018	OC 000161	(P00501)	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	$235.99	$0.00	$11,181,510.53
23/mar./2018	OC 000161	(P00501)	GC Producto: 2540100001 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	$235.99	$0.00	$11,181,746.52
23/mar./2018	CO 000236	(P00502)	GD Compra : 236 Factura: 469, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	$0.00	$662.51	$11,181,084.01
23/mar./2018	CO 000236	(P00502)	GD Compra : 236 Factura: 469, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	$0.00	$662.51	$11,180,421.50
23/mar./2018	CO 000236	(P00502)	GD Compra : 236 Factura: 469, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	$0.00	$235.99	$11,180,185.51
23/mar./2018	CO 000236	(P00502)	GD Compra : 236 Factura: 469, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	$0.00	$235.99	$11,179,949.52
23/mar./2018	OC 000162	(P00503)	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	$3,404.60	$0.00	$11,183,354.12
23/mar./2018	OC 000162	(P00503)	GC Producto: 3590100001 SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	$3,404.60	$0.00	$11,186,758.72
23/mar./2018	CO 000237	(P00504)	GD Compra : 237 Factura: 1657, 1658, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$3,404.60	$11,183,354.12
23/mar./2018	CO 000237	(P00504)	GD Compra : 237 Factura: 1657, 1658, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	$0.00	$3,404.60	$11,179,949.52
23/mar./2018	OC 000163	(P00505)	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	$5,000.00	$0.00	$11,184,949.52
23/mar./2018	OC 000163	(P00505)	GC Producto: 3270100001 PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	$5,000.00	$0.00	$11,189,949.52
23/mar./2018	CO 000238	(P00506)	GD Compra : 238 Factura: N/A, 581 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC)	$0.00	$5,000.00	$11,184,949.52
23/mar./2018	CO 000238	(P00506)	GD Compra : 238 Factura: N/A, 581 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC)	$0.00	$5,000.00	$11,179,949.52
23/mar./2018	OC 000164	(P00507)	GC Producto: 3330300001 SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	$717.48	$0.00	$11,180,667.00
23/mar./2018	CO 000239	(P00508)	GD Compra : 239 Factura: 1664, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$0.00	$717.48	$11,179,949.52
23/mar./2018	OC 000165	(P00510)	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	$4,506.60	$0.00	$11,184,456.12
23/mar./2018	OC 000165	(P00510)	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	$4,506.60	$0.00	$11,188,962.72
23/mar./2018	CO 000240	(P00511)	GD Compra : 240 Factura: B97, 883 NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS	$0.00	$4,506.60	$11,184,456.12
23/mar./2018	CO 000240	(P00511)	GD Compra : 240 Factura: B97, 883 NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS	$0.00	$4,506.60	$11,179,949.52
23/mar./2018	OC 000166	(P00512)	GC Producto: 2990100001 MEDIDOR DE PASO DE AGUA (HOROMETRO) ACCESORIO	$3,480.00	$0.00	$11,183,429.52
23/mar./2018	OC 000166	(P00512)	GC Producto: 2990100001 MEDIDOR DE PASO DE AGUA (HOROMETRO) ACCESORIO	$3,480.00	$0.00	$11,186,909.52
23/mar./2018	OC 000166	(P00512)	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$1,160.00	$0.00	$11,188,069.52
23/mar./2018	OC 000166	(P00512)	GC Producto: 2720100001 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	$1,160.00	$0.00	$11,189,229.52
23/mar./2018	CO 000241	(P00513)	GD Compra : 241 Factura: 5820, 652 VYMEC FUEGO, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,160.00	$11,188,069.52

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
23/mar./2018	CO 000241	(P00513)	GD Compra : 241 Factura: 5820, 652 VYMEC FUEGO, S.A. DE C.V.	$0.00	$1,160.00	$11,186,909.52
23/mar./2018	CO 000241	(P00513)	GD Compra : 241 Factura: 5820, 652 VYMEC FUEGO, S.A. DE C.V.	$0.00	$3,480.00	$11,183,429.52
23/mar./2018	CO 000241	(P00513)	GD Compra : 241 Factura: 5820, 652 VYMEC FUEGO, S.A. DE C.V.	$0.00	$3,480.00	$11,179,949.52
23/mar./2018	OC 000167	(P00515)	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	$5,290.00	$0.00	$11,185,239.52
23/mar./2018	OC 000167	(P00515)	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	$5,289.99	$0.00	$11,190,529.51
23/mar./2018	CO 000242	(P00517)	GD Compra : 242 Factura: A54, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO	$0.00	$5,290.00	$11,185,239.51
23/mar./2018	CO 000242	(P00517)	GD Compra : 242 Factura: A54, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO	$0.00	$5,289.99	$11,179,949.52
23/mar./2018	OC 000168	(P00518)	GC Producto: 3840100001 EXPOSICIONES	$1,000.00	$0.00	$11,180,949.52
23/mar./2018	OC 000168		GC Producto: 3840100001 EXPOSICIONES	$1,000.00	$0.00	$11,181,949.52
23/mar./2018	CO 000243	(P00519)	GD Compra : 243 Factura: N/A, 909 TALENT NETWORK MX S.A.P.I.	$0.00	$1,000.00	$11,180,949.52
23/mar./2018	CO 000243	(P00519)	GD Compra : 243 Factura: N/A, 909 TALENT NETWORK MX S.A.P.I.	$0.00	$1,000.00	$11,179,949.52
23/mar./2018	GP 000337	(C00637)	GC	$3,480.00	$0.00	$11,183,429.52
23/mar./2018	GP 000337		GD Folio: 337	$0.00	$3,480.00	$11,179,949.52
23/mar./2018	GP 000338	(C00638)	GC	$9,744.00	$0.00	$11,189,693.52
23/mar./2018	GP 000338		GD Folio: 338	$0.00	$9,744.00	$11,179,949.52
23/mar./2018		**98**	**Subtotal**	**170,264.96**	**170,264.96**	
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GC LILIANA REYES KANHAN	$201.00	$0.00	$11,180,150.52
26/mar./2018	PA 000152		GC LILIANA REYES KANHAN	$202.50	$0.00	$11,180,353.02
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GC LILIANA REYES KANHAN	$201.00	$0.00	$11,180,554.02
26/mar./2018	PA 000152		GC LILIANA REYES KANHAN	$202.50	$0.00	$11,180,756.52
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GC LILIANA REYES KANHAN	$87.45	$0.00	$11,180,843.97
26/mar./2018	PA 000152		GC LILIANA REYES KANHAN	$261.00	$0.00	$11,181,104.97
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GC LILIANA REYES KANHAN	$344.75	$0.00	$11,181,449.72
26/mar./2018	PA 000152		GC LILIANA REYES KANHAN	$87.45	$0.00	$11,181,537.17
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GC LILIANA REYES KANHAN	$261.00	$0.00	$11,181,798.17
26/mar./2018	PA 000152		GC LILIANA REYES KANHAN	$344.75	$0.00	$11,182,142.92
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GC LILIANA REYES KANHAN	$72.00	$0.00	$11,182,214.92
26/mar./2018	PA 000152		GC LILIANA REYES KANHAN	$34.75	$0.00	$11,182,249.67
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GC LILIANA REYES KANHAN	$72.00	$0.00	$11,182,321.67
26/mar./2018	PA 000152		GC LILIANA REYES KANHAN	$34.75	$0.00	$11,182,356.42
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GC LILIANA REYES KANHAN	$194.50	$0.00	$11,182,550.92
26/mar./2018	PA 000152		GC LILIANA REYES KANHAN	$27.84	$0.00	$11,182,578.76
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GC LILIANA REYES KANHAN	$194.51	$0.00	$11,182,773.27
26/mar./2018	PA 000152		GC LILIANA REYES KANHAN	$27.84	$0.00	$11,182,801.11
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GC LILIANA REYES KANHAN	$139.00	$0.00	$11,182,940.11
26/mar./2018	PA 000152		GC LILIANA REYES KANHAN	$207.50	$0.00	$11,183,147.61
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GC LILIANA REYES KANHAN	$139.00	$0.00	$11,183,286.61
26/mar./2018	PA 000152		GC LILIANA REYES KANHAN	$207.50	$0.00	$11,183,494.11
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 255, Factura: VARIAS	$0.00	$201.00	$11,183,293.11
26/mar./2018	PA 000152		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 255, Factura: VARIAS	$0.00	$202.50	$11,183,090.61
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 255, Factura: VARIAS	$0.00	$201.00	$11,182,889.61
26/mar./2018	PA 000152		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 255, Factura: VARIAS	$0.00	$202.50	$11,182,687.11
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 256, Factura: VARIAS	$0.00	$87.45	$11,182,599.66
26/mar./2018	PA 000152		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 256, Factura: VARIAS	$0.00	$261.00	$11,182,338.66
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 256, Factura: VARIAS	$0.00	$344.75	$11,181,993.91
26/mar./2018	PA 000152		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 256, Factura: VARIAS	$0.00	$87.45	$11,181,906.46
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 256, Factura: VARIAS	$0.00	$261.00	$11,181,645.46
26/mar./2018	PA 000152		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 256, Factura: VARIAS	$0.00	$344.75	$11,181,300.71
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 257, Factura: VARIAS	$0.00	$72.00	$11,181,228.71

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 257, Factura: VARIAS	$0.00	$34.75	$11,181,193.96
26/mar./2018	PA 000152		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 257, Factura: VARIAS	$0.00	$72.00	$11,181,121.96
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 257, Factura: VARIAS	$0.00	$34.75	$11,181,087.21
26/mar./2018	PA 000152		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 258, Factura: VARIAS	$0.00	$194.50	$11,180,892.71
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 258, Factura: VARIAS	$0.00	$27.84	$11,180,864.87
26/mar./2018	PA 000152		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 258, Factura: VARIAS	$0.00	$194.51	$11,180,670.36
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 258, Factura: VARIAS	$0.00	$27.84	$11,180,642.52
26/mar./2018	PA 000152		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 259, Factura: VARIAS	$0.00	$139.00	$11,180,503.52
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 259, Factura: VARIAS	$0.00	$207.50	$11,180,296.02
26/mar./2018	PA 000152		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 259, Factura: VARIAS	$0.00	$139.00	$11,180,157.02
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 259, Factura: VARIAS	$0.00	$207.50	$11,179,949.52
26/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático	-$51.50	$0.00	$11,179,898.02
26/mar./2018	000000	(D00093)	Movimiento Directo Automático	$147.00	$0.00	$11,180,045.02
26/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático	-$51.50	$0.00	$11,179,993.52
26/mar./2018	000000	(D00093)	Movimiento Directo Automático	$147.00	$0.00	$11,180,140.52
26/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$51.50	$0.00	$11,180,192.02
26/mar./2018	000000	(D00093)	Movimiento Directo Automático	-$147.00	$0.00	$11,180,045.02
26/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$51.50	$0.00	$11,180,096.52
26/mar./2018	000000	(D00093)	Movimiento Directo Automático	-$147.00	$0.00	$11,179,949.52
26/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	-$51.50	$11,180,001.02
26/mar./2018	000000	(D00093)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147.00	$11,179,854.02
26/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	-$51.50	$11,179,905.52
26/mar./2018	000000	(D00093)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147.00	$11,179,758.52
26/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$51.50	$11,179,707.02
26/mar./2018	000000	(D00093)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$147.00	$11,179,854.02
26/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$51.50	$11,179,802.52
26/mar./2018	000000	(D00093)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$147.00	$11,179,949.52
26/mar./2018	OC 000169	(P00541)	GC Producto: 3310400001 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACION DE PROGRAMAS	$21,900.80	$0.00	$11,201,850.32
26/mar./2018	CO 000260	(P00542)	GD Compra : 260 Factura: D05, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO	$0.00	$21,900.80	$11,179,949.52
26/mar./2018	OC 000170		GC Producto: 2110100005 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	$6,500.00	$0.00	$11,186,449.52
26/mar./2018	CO 000261	(P00545)	GD Compra : 261 Factura: 1654, 625 ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ	$0.00	$6,500.00	$11,179,949.52
26/mar./2018	OC 000171	(P00546)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$384.00	$0.00	$11,180,333.52
26/mar./2018	OC 000171	(P00546)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$384.00	$0.00	$11,180,717.52
26/mar./2018	CO 000262	(P00547)	GD Compra : 262 Factura: 5460682036, 3460681897, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$0.00	$384.00	$11,180,333.52
26/mar./2018	CO 000262	(P00547)	GD Compra : 262 Factura: 5460682036, 3460681897, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$0.00	$384.00	$11,179,949.52
26/mar./2018	CG 000053	(C00622)	GC NOEL IVAN TOTO ARELLANO	$250.00	$0.00	$11,180,199.52
26/mar./2018	CG 000053		GC NOEL IVAN TOTO ARELLANO	$250.00	$0.00	$11,180,449.52
26/mar./2018	CG 000053	(C00622)	GC NOEL IVAN TOTO ARELLANO	$140.00	$0.00	$11,180,589.52
26/mar./2018	CG 000053		GC NOEL IVAN TOTO ARELLANO	$140.00	$0.00	$11,180,729.52
26/mar./2018	CG 000053	(C00622)	GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 263, Factura: VARIAS	$0.00	$250.00	$11,180,479.52
26/mar./2018	CG 000053		GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 263, Factura: VARIAS	$0.00	$250.00	$11,180,229.52
26/mar./2018	CG 000053	(C00622)	GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 263, Factura: VARIAS	$0.00	$140.00	$11,180,089.52
26/mar./2018	CG 000053		GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 263, Factura: VARIAS	$0.00	$140.00	$11,179,949.52
26/mar./2018	OC 000172	(P00550)	GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$1,143.39	$0.00	$11,181,092.91
26/mar./2018	OC 000172		GC Producto: 3390300001 SERVICIOS INTEGRALES	$1,143.39	$0.00	$11,182,236.30
26/mar./2018	CO 000264	(P00551)	GD Compra : 264 Factura: 4AD, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	$0.00	$1,143.39	$11,181,092.91
26/mar./2018	CO 000264	(P00551)	GD Compra : 264 Factura: 4AD, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	$0.00	$1,143.39	$11,179,949.52
26/mar./2018	OC 000173	(P00553)	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	$26,999.83	$0.00	$11,206,949.35
26/mar./2018	OC 000173	(P00553)	GC Producto: 2610300001 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES	$26,999.83	$0.00	$11,233,949.18

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
26/mar./2018	CO 000265	(P00554)	GD Compra : 265 Factura: 1231, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	$0.00	$26,999.83	$11,206,949.35
26/mar./2018	CO 000265	(P00554)	GD Compra : 265 Factura: 1231, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	$0.00	$26,999.83	$11,179,949.52
26/mar./2018	OC 000174	(P00558)	GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE	$196.02	$0.00	$11,180,145.54
26/mar./2018	OC 000174		GC Producto: 2430100001 CAL, YESO Y PRODUCTOS DE	$196.01	$0.00	$11,180,341.55
26/mar./2018	OC 000175	(P00560)	GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	$10.00	$0.00	$11,180,351.55
26/mar./2018	OC 000175		GC Producto: 2910100001 HERRAMIENTAS MENORES	$10.00	$0.00	$11,180,361.55
26/mar./2018	OC 000175	(P00560)	GC Producto: 2920100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	$72.50	$0.00	$11,180,434.05
26/mar./2018	OC 000175	(P00560)	GC Producto: 2920100001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	$72.50	$0.00	$11,180,506.55
26/mar./2018	CO 000266	(P00561)	GD Compra : 266 Factura: BE6, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$0.00	$196.02	$11,180,310.53
26/mar./2018	CO 000266		GD Compra : 266 Factura: BE6, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$0.00	$196.01	$11,180,114.52
26/mar./2018	CO 000266	(P00561)	GD Compra : 266 Factura: BE6, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$0.00	$10.00	$11,180,104.52
26/mar./2018	CO 000266		GD Compra : 266 Factura: BE6, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$0.00	$10.00	$11,180,094.52
26/mar./2018	CO 000266	(P00561)	GD Compra : 266 Factura: BE6, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$0.00	$72.50	$11,180,022.02
26/mar./2018	CO 000266		GD Compra : 266 Factura: BE6, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$0.00	$72.50	$11,179,949.52
26/mar./2018	CG 000054	(D00094)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$3,659.00	$0.00	$11,183,608.52
26/mar./2018	CG 000054		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$503.90	$0.00	$11,184,112.42
26/mar./2018	CG 000054	(D00094)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$3,659.00	$0.00	$11,187,771.42
26/mar./2018	CG 000054		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$503.90	$0.00	$11,188,275.32
26/mar./2018	CG 000054	(D00094)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 267, Factura: VARIAS	$0.00	$3,659.00	$11,184,616.32
26/mar./2018	CG 000054		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 267, Factura: VARIAS	$0.00	$503.90	$11,184,112.42
26/mar./2018	CG 000054	(D00094)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 267, Factura: VARIAS	$0.00	$3,659.00	$11,180,453.42
26/mar./2018	CG 000054		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 267, Factura: VARIAS	$0.00	$503.90	$11,179,949.52
26/mar./2018	CG 000055	(D00095)	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$132.50	$0.00	$11,180,082.02
26/mar./2018	CG 000055		GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$80.00	$0.00	$11,180,162.02
26/mar./2018	CG 000055	(D00095)	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$132.50	$0.00	$11,180,294.52
26/mar./2018	CG 000055		GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$80.00	$0.00	$11,180,374.52
26/mar./2018	CG 000055	(D00095)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 268, Factura: VARIAS	$0.00	$132.50	$11,180,242.02
26/mar./2018	CG 000055		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 268, Factura: VARIAS	$0.00	$80.00	$11,180,162.02
26/mar./2018	CG 000055	(D00095)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 268, Factura: VARIAS	$0.00	$132.50	$11,180,029.52
26/mar./2018	CG 000055		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 268, Factura: VARIAS	$0.00	$80.00	$11,179,949.52
26/mar./2018	CG 000056	(C00641)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$235.00	$0.00	$11,180,184.52
26/mar./2018	CG 000056		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$235.00	$0.00	$11,180,419.52
26/mar./2018	CG 000056	(C00641)	GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$84.00	$0.00	$11,180,503.52
26/mar./2018	CG 000056		GC GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$84.00	$0.00	$11,180,587.52
26/mar./2018	CG 000056	(C00641)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 269, Factura: VARIAS	$0.00	$235.00	$11,180,352.52
26/mar./2018	CG 000056		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 269, Factura: VARIAS	$0.00	$235.00	$11,180,117.52
26/mar./2018	CG 000056	(C00641)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 269, Factura: VARIAS	$0.00	$84.00	$11,180,033.52
26/mar./2018	CG 000056		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 269, Factura: VARIAS	$0.00	$84.00	$11,179,949.52
26/mar./2018	CG 000057	(C00643)	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$308.00	$0.00	$11,180,257.52
26/mar./2018	CG 000057		GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$112.50	$0.00	$11,180,370.02
26/mar./2018	CG 000057	(C00643)	GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$308.00	$0.00	$11,180,678.02
26/mar./2018	CG 000057		GC ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$112.50	$0.00	$11,180,790.52
26/mar./2018	CG 000057	(C00643)	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 270, Factura: VARIAS	$0.00	$308.00	$11,180,482.52
26/mar./2018	CG 000057	(C00643)	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 270, Factura: VARIAS	$0.00	$112.50	$11,180,370.02
26/mar./2018	CG 000057	(C00643)	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 270, Factura: VARIAS	$0.00	$308.00	$11,180,062.02
26/mar./2018	CG 000057	(C00643)	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 270, Factura: VARIAS	$0.00	$112.50	$11,179,949.52
26/mar./2018	CG 000058	(D00096)	GC MELISSA VERA RIVERA	$202.50	$0.00	$11,180,152.02
26/mar./2018	CG 000058		GC MELISSA VERA RIVERA	$202.50	$0.00	$11,180,354.52
26/mar./2018	CG 000058	(D00096)	GD MELISSA VERA RIVERA, Folio: 271, Factura: VARIAS	$0.00	$202.50	$11,180,152.02
26/mar./2018	CG 000058		GD MELISSA VERA RIVERA, Folio: 271, Factura: VARIAS	$0.00	$202.50	$11,179,949.52
26/mar./2018	OC 000176	(P00570)	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$342.50	$0.00	$11,180,292.02

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
26/mar./2018	OC 000176	(P00570)	GC Producto: 3360500001 INFORMACION EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$342.50	$0.00	$11,180,634.52
26/mar./2018	CO 000272	(P00571)	GD Compra : 272 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$342.50	$11,180,292.02
26/mar./2018	CO 000272	(P00571)	GD Compra : 272 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$0.00	$342.50	$11,179,949.52
26/mar./2018	OC 000177	(P00572)	GC Producto: 3360100001 SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES	$594.50	$0.00	$11,180,544.02
26/mar./2018	OC 000177	(P00572)	GC Producto: 3360100001 SERVICIOS RELACIONADOS CON TRADUCCIONES	$594.50	$0.00	$11,181,138.52
26/mar./2018	CO 000273	(P00573)	GD Compra : 273 Factura: 69C, 911 MARTHA LUISA CASTAÑEDA ALEJANDRE	$0.00	$594.50	$11,180,544.02
26/mar./2018	CO 000273	(P00573)	GD Compra : 273 Factura: 69C, 911 MARTHA LUISA CASTAÑEDA ALEJANDRE	$0.00	$594.50	$11,179,949.52
26/mar./2018	OC 000178	(P00574)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$4,698.00	$0.00	$11,184,647.52
26/mar./2018	OC 000178	(P00574)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$4,698.00	$0.00	$11,189,345.52
26/mar./2018	CO 000274	(P00575)	GD Compra : 274 Factura: BB4, 912 PARADOR ECOTURISTICO FUERZ Y ESPERANZA KN CHA TACHAPUT SC DE R.L. DE	$0.00	$4,698.00	$11,184,647.52
26/mar./2018	CO 000274	(P00575)	GD Compra : 274 Factura: BB4, 912 PARADOR ECOTURISTICO FUERZ Y ESPERANZA KN CHA TACHAPUT SC DE R.L. DE	$0.00	$4,698.00	$11,245,448.12
26/mar./2018		**144**	**Subtotal**	**112,241.66**	**112,241.66**	
27/mar./2018	OC 000179	(P00577)	GC Producto: 3380100001 SERVICIOS DE VIGILANCIA	$59,392.00	$0.00	$11,304,840.12
27/mar./2018	CO 000275	(P00578)	GD Compra : 275 Factura: F1E, 738 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V.	$0.00	$59,392.00	$11,245,448.12
27/mar./2018	OC 000180	(P00579)	GC Producto: 3580100001 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E HIGIENE	$55,632.46	$0.00	$11,301,080.58
27/mar./2018	CO 000276	(P00580)	GD Compra : 276 Factura: 1464, 733 MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ	$0.00	$55,632.46	$11,245,448.12
27/mar./2018	PA 000176		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$27.20	$0.00	$11,245,475.32
27/mar./2018	PA 000176	(C00645)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$594.55	$0.00	$11,246,069.87
27/mar./2018	PA 000176		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$27.20	$0.00	$11,246,097.07
27/mar./2018	PA 000176	(C00645)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$594.55	$0.00	$11,246,691.62
27/mar./2018	PA 000176		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$35.00	$0.00	$11,246,726.62
27/mar./2018	PA 000176	(C00645)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$35.00	$0.00	$11,246,761.62
27/mar./2018	PA 000176		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$302.50	$0.00	$11,247,064.12
27/mar./2018	PA 000176	(C00645)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$429.25	$0.00	$11,247,493.37
27/mar./2018	PA 000176		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$302.50	$0.00	$11,247,795.87
27/mar./2018	PA 000176	(C00645)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$429.25	$0.00	$11,248,225.12
27/mar./2018	PA 000176		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$10.00	$0.00	$11,248,235.12
27/mar./2018	PA 000176	(C00645)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$106.25	$0.00	$11,248,341.37
27/mar./2018	PA 000176		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$181.50	$0.00	$11,248,522.87
27/mar./2018	PA 000176	(C00645)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$10.00	$0.00	$11,248,532.87
27/mar./2018	PA 000176		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$106.26	$0.00	$11,248,639.13
27/mar./2018	PA 000176	(C00645)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$181.50	$0.00	$11,248,820.63
27/mar./2018	PA 000176		GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$88.16	$0.00	$11,248,908.79
27/mar./2018	PA 000176	(C00645)	GC MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$88.16	$0.00	$11,248,996.95
27/mar./2018	PA 000176		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 279, Factura: VARIAS	$0.00	$27.20	$11,248,969.75
27/mar./2018	PA 000176	(C00645)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 279, Factura: VARIAS	$0.00	$594.55	$11,248,375.20
27/mar./2018	PA 000176		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 279, Factura: VARIAS	$0.00	$27.20	$11,248,348.00
27/mar./2018	PA 000176	(C00645)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 279, Factura: VARIAS	$0.00	$594.55	$11,247,753.45
27/mar./2018	PA 000176		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS	$0.00	$35.00	$11,247,718.45
27/mar./2018	PA 000176	(C00645)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS	$0.00	$35.00	$11,247,683.45
27/mar./2018	PA 000176		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 280, Factura: VARIAS	$0.00	$302.50	$11,247,380.95
27/mar./2018	PA 000176	(C00645)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 280, Factura: VARIAS	$0.00	$429.25	$11,246,951.70

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
27/mar./2018	PA 000176	(C00645)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 280, Factura: VARIAS	$0.00	$302.50	$11,246,649.20
27/mar./2018	PA 000176		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 280, Factura: VARIAS	$0.00	$429.25	$11,246,219.95
27/mar./2018	PA 000176	(C00645)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 277, Factura: VARIAS	$0.00	$10.00	$11,246,209.95
27/mar./2018	PA 000176		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 277, Factura: VARIAS	$0.00	$106.25	$11,246,103.70
27/mar./2018	PA 000176	(C00645)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 277, Factura: VARIAS	$0.00	$181.50	$11,245,922.20
27/mar./2018	PA 000176		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 277, Factura: VARIAS	$0.00	$10.00	$11,245,912.20
27/mar./2018	PA 000176	(C00645)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 277, Factura: VARIAS	$0.00	$106.26	$11,245,805.94
27/mar./2018	PA 000176		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 277, Factura: VARIAS	$0.00	$181.50	$11,245,624.44
27/mar./2018	PA 000176	(C00645)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 277, Factura: VARIAS	$0.00	$88.16	$11,245,536.28
27/mar./2018	PA 000176		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 277, Factura: VARIAS	$0.00	$88.16	$11,245,448.12
27/mar./2018	GC 000006	(P00581)	Desc: SUELDOS BASE	$624,146.40	$0.00	$11,869,594.52
27/mar./2018	GC 000006		Desc: SUELDOS BASE	$624,146.39	$0.00	$12,493,740.91
27/mar./2018	GC 000006	(P00581)	Desc: HONORARIOS	$58,371.26	$0.00	$12,552,112.17
27/mar./2018	GC 000006		Desc: HONORARIOS	$58,371.26	$0.00	$12,610,483.43
27/mar./2018	GC 000006	(P00581)	Desc: PRIMAS DE VACACIONES	$175,822.65	$0.00	$12,786,306.08
27/mar./2018	GC 000006		Desc: PRIMAS DE VACACIONES	$175,822.65	$0.00	$12,962,128.73
27/mar./2018	GC 000006	(P00581)	Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	$1,416.35	$0.00	$12,963,545.08
27/mar./2018	GC 000006		Desc: AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	$1,416.35	$0.00	$12,964,961.43
27/mar./2018	GC 000006	(P00581)	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	$10,700.25	$0.00	$12,975,661.68
27/mar./2018	GC 000006	(P00581)	Desc: COMPENSACION POR ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO	$10,700.26	$0.00	$12,986,361.94
27/mar./2018	GC 000006	(P00581)	Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$49,408.84	$0.00	$13,035,770.78
27/mar./2018	GC 000006		Desc: APORTACIONES AL ISSSTE	$49,408.84	$0.00	$13,085,179.62
27/mar./2018	GC 000006	(P00581)	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	$65,498.60	$0.00	$13,150,678.22
27/mar./2018	GC 000006	(P00581)	Desc: APORTACIONES AL SAR	$15,610.77	$0.00	$13,166,288.99
27/mar./2018	GC 000006		Desc: APORTACIONES AL SAR	$15,610.77	$0.00	$13,181,899.76
27/mar./2018	GC 000006	(P00581)	Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	$39,026.77	$0.00	$13,220,926.53
27/mar./2018	GC 000006		Desc: APORTACIONES AL FOVISSSTE	$39,026.77	$0.00	$13,259,953.30
27/mar./2018	GC 000006	(P00581)	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS DE CONDICIONES GRALES DE TRAB	$65,498.60	$0.00	$11,250,146.12
27/mar./2018	GD 000339	(P00582)	GD Folio: 339	$0.00	$624,146.40	$12,635,806.90
27/mar./2018	GD 000339		GD Folio: 339	$0.00	$624,146.39	$12,011,660.51
27/mar./2018	GD 000339	(P00582)	GD Folio: 339	$0.00	$58,371.26	$11,953,289.25
27/mar./2018	GD 000339		GD Folio: 339	$0.00	$58,371.26	$11,894,917.99
27/mar./2018	GD 000339	(P00582)	GD Folio: 339	$0.00	$175,822.65	$11,719,095.34
27/mar./2018	GD 000339		GD Folio: 339	$0.00	$175,822.65	$11,543,272.69
27/mar./2018	GD 000339	(P00582)	GD Folio: 339	$0.00	$1,416.35	$11,541,856.34
27/mar./2018	GD 000339		GD Folio: 339	$0.00	$1,416.35	$11,540,439.99
27/mar./2018	GD 000339	(P00582)	GD Folio: 339	$0.00	$10,700.25	$11,529,739.74
27/mar./2018	GD 000339		GD Folio: 339	$0.00	$10,700.26	$11,519,039.48
27/mar./2018	GD 000339	(P00582)	GD Folio: 339	$0.00	$49,408.84	$11,469,630.64
27/mar./2018	GD 000339		GD Folio: 339	$0.00	$49,408.84	$11,420,221.80
27/mar./2018	GD 000339	(P00582)	GD Folio: 339	$0.00	$65,498.60	$11,354,723.20
27/mar./2018	GD 000339		GD Folio: 339	$0.00	$65,498.60	$11,289,224.60
27/mar./2018	GD 000339	(P00582)	GD Folio: 339	$0.00	$15,610.77	$11,273,613.83
27/mar./2018	GD 000339		GD Folio: 339	$0.00	$15,610.77	$11,258,003.06
27/mar./2018	GD 000339	(P00582)	GD Folio: 339	$0.00	$39,026.77	$11,218,976.29
27/mar./2018	GD 000339		GD Folio: 339	$0.00	$39,026.77	$11,179,949.52
27/mar./2018		**76**	**Subtotal**	**2,198,577.07**	**2,198,577.07**	
28/mar./2018	GP 000340	(C00653)	GC	$2,784.00	$0.00	$11,182,733.52
28/mar./2018	GP 000340		GD Folio: 340	$0.00	$2,784.00	$11,179,949.52
28/mar./2018	OC 000181	(P00590)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$1,500.00	$0.00	$11,181,449.52
28/mar./2018	OC 000181	(P00590)	GC Producto: 3750400001 VIATICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS	$1,500.00	$0.00	$11,182,949.52

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
28/mar./2018	CO 000281	(P00591)	GD Compra : 281 Factura: N/A, 475 MACA SA DE CV	$0.00	$1,500.00	$11,181,449.52
28/mar./2018	CO 000281		GD Compra : 281 Factura: N/A, 475 MACA SA DE CV	$0.00	$1,500.00	$11,179,949.52
28/mar./2018	GP 000341	(C00654)	GC	$7,795.20	$0.00	$11,187,744.72
28/mar./2018	GP 000341		GD Folio: 341	$0.00	$7,795.20	$11,179,949.52
28/mar./2018	OC 000182	(P00592)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$495.90	$0.00	$11,180,445.42
28/mar./2018	OC 000182	(P00592)	GC Producto: 2210400001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	$495.90	$0.00	$11,180,941.32
28/mar./2018	CO 000282	(P00593)	GD Compra : 282 Factura: E95, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$0.00	$495.90	$11,180,445.42
28/mar./2018	CO 000282	(P00593)	GD Compra : 282 Factura: E95, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$0.00	$495.90	$11,179,949.52
28/mar./2018	CG 000059	(C00656)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$368.50	$0.00	$11,180,318.02
28/mar./2018	CG 000059		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$78.50	$0.00	$11,180,396.52
28/mar./2018	CG 000059	(C00656)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$368.50	$0.00	$11,180,765.02
28/mar./2018	CG 000059		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$78.50	$0.00	$11,180,843.52
28/mar./2018	CG 000059	(C00656)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$77.00	$0.00	$11,180,920.52
28/mar./2018	CG 000059		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$75.00	$0.00	$11,180,995.52
28/mar./2018	CG 000059	(C00656)	GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$77.00	$0.00	$11,181,072.52
28/mar./2018	CG 000059		GC ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$75.00	$0.00	$11,181,147.52
28/mar./2018	CG 000059	(C00656)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 283, Factura: VARIAS	$0.00	$368.50	$11,180,779.02
28/mar./2018	CG 000059		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 283, Factura: VARIAS	$0.00	$78.50	$11,180,700.52
28/mar./2018	CG 000059	(C00656)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 283, Factura: VARIAS	$0.00	$368.50	$11,180,332.02
28/mar./2018	CG 000059		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 283, Factura: VARIAS	$0.00	$78.50	$11,180,253.52
28/mar./2018	CG 000059	(C00656)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 284, Factura: VARIAS	$0.00	$77.00	$11,180,176.52
28/mar./2018	CG 000059		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 284, Factura: VARIAS	$0.00	$75.00	$11,180,101.52
28/mar./2018	CG 000059	(C00656)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 284, Factura: VARIAS	$0.00	$77.00	$11,180,024.52
28/mar./2018	CG 000059		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 284, Factura: VARIAS	$0.00	$75.00	$11,179,949.52
28/mar./2018	CG 000060	(D00102)	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$150.00	$0.00	$11,180,099.52
28/mar./2018	CG 000060		GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$1,402.50	$0.00	$11,181,502.02
28/mar./2018	CG 000060	(D00102)	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$150.00	$0.00	$11,181,652.02
28/mar./2018	CG 000060		GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$1,402.50	$0.00	$11,183,054.52
28/mar./2018	CG 000060	(D00102)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 285, Factura: VARIAS	$0.00	$150.00	$11,182,904.52
28/mar./2018	CG 000060		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 285, Factura: VARIAS	$0.00	$1,402.50	$11,181,502.02
28/mar./2018	CG 000060	(D00102)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 285, Factura: VARIAS	$0.00	$150.00	$11,181,352.02
28/mar./2018	CG 000060		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 285, Factura: VARIAS	$0.00	$1,402.50	$11,179,949.52
28/mar./2018	CG 000061	(D00103)	GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$85.00	$0.00	$11,180,034.52
28/mar./2018	CG 000061		GC EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$85.00	$0.00	$11,180,119.52
28/mar./2018	CG 000061	(D00103)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 286, Factura: VARIAS	$0.00	$85.00	$11,180,034.52
28/mar./2018	CG 000061		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 286, Factura: VARIAS	$0.00	$85.00	$11,179,949.52
28/mar./2018		**40**	**Subtotal**	**19,044.00**	**19,044.00**	
31/mar./2018	000000	(D00105)	Comisiones bancarias marzo 2018	$2,421.61	$0.00	$11,182,371.13
31/mar./2018	000000		Intereses bancarios del marzo de 2018	$0.00	$2,421.61	$11,179,949.52
31/mar./2018		**2**	**Subtotal**	**2,421.61**	**2,421.61**	
			Total (8240) :	**12,318,968.91**	**12,318,968.91**	

8250 PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO

Saldo Inicial $0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
11/ene./2018	CG 000001		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1, Factura: 36477	$36.32	$0.00	$36.32
11/ene./2018	CG 000001	(C00001)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 1, Factura: 36477	$36.33	$0.00	$72.65
11/ene./2018	CG 000001		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$36.32	$36.33
11/ene./2018	CG 000001	(C00001)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$36.33	$0.00
11/ene./2018		**4**	**Subtotal**	**72.65**	**72.65**	
12/ene./2018	CO 000002	(P00004)	GD Compra : 2 Factura: D72, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$870.00	$0.00	$870.00
12/ene./2018	CO 000002	(P00004)	GD Compra : 2 Factura: D72, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$870.00	$0.00	$1,740.00
12/ene./2018	CO 000003	(P00006)	GD Compra : 3 Factura: 406, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$8,978.40	$0.00	$10,718.40
12/ene./2018	CO 000003	(P00006)	GD Compra : 3 Factura: 406, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$8,978.40	$0.00	$19,696.80
12/ene./2018	PP 000001		GE Compra : 2, Pago Programado: 1	$0.00	$870.00	$18,826.80
12/ene./2018	PP 000001	(P00040)	GE Compra : 2, Pago Programado: 1	$0.00	$870.00	$17,956.80
12/ene./2018	PP 000002		GE Compra : 3, Pago Programado: 2	$0.00	$8,978.40	$8,978.40
12/ene./2018	PP 000002	(P00041)	GE Compra : 3, Pago Programado: 2	$0.00	$8,978.40	$0.00
12/ene./2018	GP 000003		GD Folio: 3	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
12/ene./2018	GP 000003	(C00045)	GE	$0.00	$3,000.00	$0.00
12/ene./2018	GP 000004		GD Folio: 4	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
12/ene./2018	GP 000004	(C00046)	GE	$0.00	$3,000.00	$0.00
12/ene./2018	GP 000005		GD Folio: 5	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
12/ene./2018	GP 000005	(C00047)	GE	$0.00	$3,000.00	$0.00
12/ene./2018	GP 000006		GD Folio: 6	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
12/ene./2018	GP 000006	(C00049)	GE	$0.00	$3,000.00	$0.00
12/ene./2018	GP 000007		GD Folio: 7	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
12/ene./2018	GP 000007	(C00050)	GE	$0.00	$3,000.00	$0.00
12/ene./2018	GP 000008		GD Folio: 8	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
12/ene./2018	GP 000008	(C00051)	GE	$0.00	$3,000.00	$0.00
12/ene./2018	GP 000009		GD Folio: 9	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
12/ene./2018	GP 000009	(C00052)	GE	$0.00	$3,000.00	$0.00
12/ene./2018	GP 000010		GD Folio: 10	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
12/ene./2018	GP 000010	(C00053)	GE	$0.00	$3,000.00	$0.00
12/ene./2018	GP 000011		GD Folio: 11	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
12/ene./2018	GP 000011	(C00054)	GE	$0.00	$3,000.00	$0.00
12/ene./2018	GP 000012		GD Folio: 12	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
12/ene./2018	GP 000012	(C00055)	GE	$0.00	$3,000.00	$0.00
12/ene./2018	GP 000013		GD Folio: 13	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
12/ene./2018	GP 000013	(C00057)	GE	$0.00	$3,000.00	$0.00
12/ene./2018	GP 000014		GD Folio: 14	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
12/ene./2018	GP 000014	(C00058)	GE	$0.00	$3,000.00	$0.00
12/ene./2018	GP 000015		GD Folio: 15	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
12/ene./2018	GP 000015	(C00059)	GE	$0.00	$3,000.00	$0.00
12/ene./2018	GP 000016		GD Folio: 16	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
12/ene./2018	GP 000016	(C00060)	GE	$0.00	$3,000.00	$0.00
12/ene./2018	GP 000017		GD Folio: 17	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
12/ene./2018	GP 000017	(C00061)	GE	$0.00	$3,000.00	$0.00
12/ene./2018	GP 000018		GD Folio: 18	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
12/ene./2018	GP 000018	(C00062)	GE	$0.00	$3,000.00	$0.00
12/ene./2018	GP 000019		GD Folio: 19	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
12/ene./2018	GP 000019	(C00063)	GE	$0.00	$3,000.00	$0.00
12/ene./2018	GP 000020		GD Folio: 20	$2,472.00	$0.00	$2,472.00
12/ene./2018	GP 000020	(C00064)	GE	$0.00	$2,472.00	$0.00
12/ene./2018	GP 000021		GD Folio: 21	$3,500.00	$0.00	$3,500.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
12/ene./2018	GP 000021	(C00065)	GE	$0.00	$3,500.00	$0.00
12/ene./2018	GP 000022		GD Folio: 22	$3,500.00	$0.00	$3,500.00
12/ene./2018	GP 000022	(C00066)	GE	$0.00	$3,500.00	$0.00
12/ene./2018	GP 000023		GD Folio: 23	$3,500.00	$0.00	$3,500.00
12/ene./2018	GP 000023	(C00067)	GE	$0.00	$3,500.00	$0.00
12/ene./2018		**50**	**Subtotal**	**83,668.80**	**83,668.80**	
15/ene./2018	GD 000001		GD Folio: 1	$614,343.84	$0.00	$614,343.84
15/ene./2018	GD 000001	(P00043)	GD Folio: 1	$614,343.84	$0.00	$1,228,687.68
15/ene./2018	GD 000001		GD Folio: 1	$1,074.42	$0.00	$1,229,762.10
15/ene./2018	GD 000001	(P00043)	GD Folio: 1	$10,374.71	$0.00	$1,240,136.81
15/ene./2018	GD 000001		GD Folio: 1	$10,374.70	$0.00	$1,250,511.51
15/ene./2018	GD 000001	(P00043)	GD Folio: 1	$37,204.53	$0.00	$1,287,716.04
15/ene./2018	GD 000001		GD Folio: 1	$37,204.54	$0.00	$1,324,920.58
15/ene./2018	GE 000001	(P00044)	GE Folio: 1	$0.00	$1,074.42	$1,323,846.16
15/ene./2018	GE 000001		GE Folio: 1	$0.00	$614,343.84	$709,502.32
15/ene./2018	GE 000001	(P00044)	GE Folio: 1	$0.00	$614,343.84	$95,158.48
15/ene./2018	GE 000001		GE Folio: 1	$0.00	$10,374.71	$84,783.77
15/ene./2018	GE 000001	(P00044)	GE Folio: 1	$0.00	$10,374.70	$74,409.07
15/ene./2018	GE 000001		GE Folio: 1	$0.00	$37,204.53	$37,204.54
15/ene./2018	GE 000001	(P00044)	GE Folio: 1	$0.00	$37,204.54	$0.00
15/ene./2018		**14**	**Subtotal**	**1,324,920.58**	**1,324,920.58**	
17/ene./2018	CG 000005		GD ERICK GUZMAN RAMIREZ, Folio: 25, Factura: VARIAS	$262.00	$0.00	$262.00
17/ene./2018	CG 000005	(D00019)	GD ERICK GUZMAN RAMIREZ, Folio: 25, Factura: VARIAS	$262.00	$0.00	$524.00
17/ene./2018	CG 000005		GD ERICK GUZMAN RAMIREZ, Folio: 25, Factura: VARIAS	$42.50	$0.00	$566.50
17/ene./2018	CG 000005	(D00019)	GD ERICK GUZMAN RAMIREZ, Folio: 25, Factura: VARIAS	$42.50	$0.00	$609.00
17/ene./2018	CG 000005		GD ERICK GUZMAN RAMIREZ, Folio: 26, Factura: I51694	$70.50	$0.00	$679.50
17/ene./2018	CG 000005	(D00019)	GD ERICK GUZMAN RAMIREZ, Folio: 26, Factura: I51694	$70.50	$0.00	$750.00
17/ene./2018	CG 000005		GE ERICK GUZMAN RAMIREZ	$0.00	$262.00	$488.00
17/ene./2018	CG 000005	(D00019)	GE ERICK GUZMAN RAMIREZ	$0.00	$262.00	$226.00
17/ene./2018	CG 000005		GE ERICK GUZMAN RAMIREZ	$0.00	$42.50	$183.50
17/ene./2018	CG 000005	(D00019)	GE ERICK GUZMAN RAMIREZ	$0.00	$42.50	$141.00
17/ene./2018	CG 000005		GE ERICK GUZMAN RAMIREZ	$0.00	$70.50	$70.50
17/ene./2018	CG 000005	(D00019)	GE ERICK GUZMAN RAMIREZ	$0.00	$70.50	$0.00
17/ene./2018		**12**	**Subtotal**	**750.00**	**750.00**	
18/ene./2018	CO 000004	(P00008)	GD Compra : 4 Factura: N/A, 239 SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA	$76,202.40	$0.00	$76,202.40
18/ene./2018	CO 000005	(P00010)	GD Compra : 5 Factura: 645, 878 JORGE CANDANEDO MORALES	$441.81	$0.00	$76,644.21
18/ene./2018	CG 000002		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 20, Factura: 142244	$268.50	$0.00	$76,912.71
18/ene./2018	CG 000002	(C00016)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 20, Factura: 142244	$268.50	$0.00	$77,181.21
18/ene./2018	CG 000002		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$268.50	$76,912.71
18/ene./2018	CG 000002	(C00016)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$268.50	$76,644.21
18/ene./2018	CG 000003		GD MELISSA VERA RIVERA, Folio: 21, Factura: VARIAS	$74.25	$0.00	$76,718.46
18/ene./2018	CG 000003	(C00017)	GD MELISSA VERA RIVERA, Folio: 21, Factura: VARIAS	$74.25	$0.00	$76,792.71
18/ene./2018	CG 000003		GE MELISSA VERA RIVERA	$0.00	$74.25	$76,718.46
18/ene./2018	CG 000003	(C00017)	GE MELISSA VERA RIVERA	$0.00	$74.25	$76,644.21
18/ene./2018	PP 000003		GE Compra : 4, Pago Programado: 3	$0.00	$76,202.40	$441.81
18/ene./2018	PP 000004	(P00046)	GE Compra : 5, Pago Programado: 4	$0.00	$441.81	$0.00
18/ene./2018		**12**	**Subtotal**	**77,329.71**	**77,329.71**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
19/ene./2018	GP 000024		GD Folio: 24	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000024	(C00071)	GE	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000025		GD Folio: 25	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000025	(C00072)	GE	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000026		GD Folio: 26	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000026	(C00073)	GE	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000027		GD Folio: 27	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000027	(C00074)	GE	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000028		GD Folio: 28	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000028	(C00075)	GE	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000029		GD Folio: 29	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000029	(C00076)	GE	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000030		GD Folio: 30	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000030	(C00077)	GE	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000031		GD Folio: 31	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000031	(C00078)	GE	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000032		GD Folio: 32	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000032	(C00079)	GE	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000033		GD Folio: 33	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000033	(C00080)	GE	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000034		GD Folio: 34	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000034	(C00081)	GE	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000035		GD Folio: 35	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000035	(C00082)	GE	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000036		GD Folio: 36	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000036	(C00083)	GE	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000037		GD Folio: 37	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000037	(C00084)	GE	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000038		GD Folio: 38	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000038	(C00085)	GE	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000039		GD Folio: 39	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000039	(C00086)	GE	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000040		GD Folio: 40	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000040	(C00087)	GE	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000041		GD Folio: 41	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000041	(C00088)	GE	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000042		GD Folio: 42	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000042	(C00089)	GE	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000043		GD Folio: 43	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000043	(C00090)	GE	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000044		GD Folio: 44	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000044	(C00091)	GE	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000045		GD Folio: 45	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000045	(C00092)	GE	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000046		GD Folio: 46	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000046	(C00093)	GE	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000047		GD Folio: 47	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000047	(C00094)	GE	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000048		GD Folio: 48	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000048	(C00095)	GE	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000049		GD Folio: 49	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000049	(C00096)	GE	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000050		GD Folio: 50	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000050	(C00097)	GE	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000051		GD Folio: 51	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000051	(C00098)	GE	$0.00	$1,105.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
19/ene./2018	GP 000052	(C00099)	GD Folio: 52	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000052		GE	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000053	(C00100)	GD Folio: 53	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000053		GE	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000054	(C00101)	GD Folio: 54	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000054		GE	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000055	(C00102)	GD Folio: 55	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000055		GE	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000056	(C00103)	GD Folio: 56	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000056		GE	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000057	(C00104)	GD Folio: 57	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000057		GE	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000058	(C00105)	GD Folio: 58	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000058		GE	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018		**70**	**Subtotal**	**38,675.00**	**38,675.00**	
22/ene./2018	CO 000006	(P00012)	GD Compra : 6 Factura: 58168, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	$607.77	$0.00	$607.77
22/ene./2018	CO 000006	(P00012)	GD Compra : 6 Factura: 58168, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	$607.77	$0.00	$1,215.54
22/ene./2018	PP 000005	(P00047)	GE Compra : 6, Pago Programado: 5	$0.00	$607.77	$607.77
22/ene./2018	PP 000005		GE Compra : 6, Pago Programado: 5	$0.00	$607.77	$0.00
22/ene./2018	CG 000006	(D00020)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 27, Factura: 153	$75.00	$0.00	$75.00
22/ene./2018	CG 000006		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 27, Factura: 153	$75.00	$0.00	$150.00
22/ene./2018	CG 000006	(D00020)	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$75.00	$75.00
22/ene./2018	CG 000006		GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$75.00	$0.00
22/ene./2018		**8**	**Subtotal**	**1,365.54**	**1,365.54**	
23/ene./2018	CG 000007	(C00043)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 28, Factura: VARIAS	$67.00	$0.00	$67.00
23/ene./2018	CG 000007		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 28, Factura: VARIAS	$67.00	$0.00	$134.00
23/ene./2018	CG 000007	(C00043)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 28, Factura: VARIAS	$36.75	$0.00	$170.75
23/ene./2018	CG 000007		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 28, Factura: VARIAS	$36.75	$0.00	$207.50
23/ene./2018	CG 000007	(C00043)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 29, Factura: VARIAS	$148.00	$0.00	$355.50
23/ene./2018	CG 000007		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 29, Factura: VARIAS	$148.00	$0.00	$503.50
23/ene./2018	CG 000007	(C00043)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 29, Factura: VARIAS	$60.00	$0.00	$563.50
23/ene./2018	CG 000007		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 29, Factura: VARIAS	$60.00	$0.00	$623.50
23/ene./2018	CG 000007	(C00043)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$67.00	$556.50
23/ene./2018	CG 000007		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$67.00	$489.50
23/ene./2018	CG 000007	(C00043)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$36.75	$452.75
23/ene./2018	CG 000007		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$36.75	$416.00
23/ene./2018	CG 000007	(C00043)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$148.00	$268.00
23/ene./2018	CG 000007		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$148.00	$120.00
23/ene./2018	CG 000007	(C00043)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$60.00	$60.00
23/ene./2018	CG 000007		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$60.00	$0.00
23/ene./2018		**16**	**Subtotal**	**623.50**	**623.50**	
24/ene./2018	CO 000007	(P00014)	GD Compra : 7 Factura: 233, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$102.50	$0.00	$102.50
24/ene./2018	CO 000008	(P00016)	GD Compra : 8 Factura: 12641, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$799.00	$0.00	$901.50
24/ene./2018	CO 000009	(P00018)	GD Compra : 9 Factura: 1218, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	$255.20	$0.00	$1,156.70

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
24/ene./2018	CO 000009	(P00018)	GD Compra : 9 Factura: 1218, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	$255.20	$0.00	$1,411.90
24/ene./2018	CO 000010	(P00020)	GD Compra : 10 Factura: 12024, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.	$130.50	$0.00	$1,542.40
24/ene./2018	CO 000010	(P00020)	GD Compra : 10 Factura: 12024, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.	$130.50	$0.00	$1,672.90
24/ene./2018	CO 000011	(P00023)	GD Compra : 11 Factura: 1468, 625 ERICK OVIEL DIAZ	$185.00	$0.00	$1,857.90
24/ene./2018	CO 000011		GD Compra : 11 Factura: 1468, 625 ERICK OVIEL DIAZ	$185.00	$0.00	$2,042.90
24/ene./2018	CO 000012	(P00025)	GD Compra : 12 Factura: 1416, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	$1,685.00	$0.00	$3,727.90
24/ene./2018	CO 000012	(P00025)	GD Compra : 12 Factura: 1416, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	$1,685.00	$0.00	$5,412.90
24/ene./2018	CO 000013	(P00027)	GD Compra : 13 Factura: C64, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	$1,842.13	$0.00	$7,255.03
24/ene./2018	CO 000013	(P00027)	GD Compra : 13 Factura: C64, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	$1,842.12	$0.00	$9,097.15
24/ene./2018	CO 000014	(P00029)	GD Compra : 14 Factura: 6E1, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	$2,477.34	$0.00	$11,574.49
24/ene./2018	CO 000014		GD Compra : 14 Factura: 6E1, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	$2,477.34	$0.00	$14,051.83
24/ene./2018	PP 000006	(P00048)	GE Compra : 7, Pago Programado: 6	$0.00	$102.50	$13,949.33
24/ene./2018	PP 000007		GE Compra : 8, Pago Programado: 7	$0.00	$799.00	$13,150.33
24/ene./2018	PP 000008	(P00050)	GE Compra : 9, Pago Programado: 8	$0.00	$255.20	$12,895.13
24/ene./2018	PP 000008		GE Compra : 9, Pago Programado: 8	$0.00	$255.20	$12,639.93
24/ene./2018	PP 000009	(P00052)	GE Compra : 10, Pago Programado: 9	$0.00	$130.50	$12,509.43
24/ene./2018	PP 000009		GE Compra : 10, Pago Programado: 9	$0.00	$130.50	$12,378.93
24/ene./2018	PP 000010	(P00053)	GE Compra : 11, Pago Programado: 10	$0.00	$185.00	$12,193.93
24/ene./2018	PP 000010		GE Compra : 11, Pago Programado: 10	$0.00	$185.00	$12,008.93
24/ene./2018	PP 000011	(P00054)	GE Compra : 12, Pago Programado: 11	$0.00	$1,685.00	$10,323.93
24/ene./2018	PP 000011		GE Compra : 12, Pago Programado: 11	$0.00	$1,685.00	$8,638.93
24/ene./2018	PP 000012	(P00057)	GE Compra : 13, Pago Programado: 12	$0.00	$1,842.13	$6,796.80
24/ene./2018	PP 000012		GE Compra : 13, Pago Programado: 12	$0.00	$1,842.12	$4,954.68
24/ene./2018	PP 000013	(P00058)	GE Compra : 14, Pago Programado: 13	$0.00	$2,477.34	$2,477.34
24/ene./2018	PP 000013		GE Compra : 14, Pago Programado: 13	$0.00	$2,477.34	$0.00
24/ene./2018		**28**	**Subtotal**	**14,051.83**	**14,051.83**	
25/ene./2018	CO 000015	(P00031)	GD Compra : 15 Factura: 63394, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$211.26	$0.00	$211.26
25/ene./2018	CO 000015	(P00031)	GD Compra : 15 Factura: 63394, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$211.26	$0.00	$422.52
25/ene./2018	CO 000016	(P00033)	GD Compra : 16 Factura: N/A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS	$1,050.03	$0.00	$1,472.55
25/ene./2018	CO 000016	(P00033)	GD Compra : 16 Factura: N/A, 491 JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS	$1,050.04	$0.00	$2,522.59
25/ene./2018	PP 000014	(P00059)	GE Compra : 15, Pago Programado: 14	$0.00	$211.26	$2,311.33
25/ene./2018	PP 000014		GE Compra : 15, Pago Programado: 14	$0.00	$211.26	$2,100.07
25/ene./2018	PP 000015	(P00060)	GE Compra : 16, Pago Programado: 15	$0.00	$1,050.03	$1,050.04
25/ene./2018	PP 000015		GE Compra : 16, Pago Programado: 15	$0.00	$1,050.04	$0.00
25/ene./2018		**8**	**Subtotal**	**2,522.59**	**2,522.59**	
26/ene./2018	CG 000008	(D00021)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 30, Factura: VARIAS	$594.00	$0.00	$594.00
26/ene./2018	CG 000008		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 30, Factura: VARIAS	$594.00	$0.00	$1,188.00
26/ene./2018	CG 000008	(D00021)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 30, Factura: VARIAS	$103.71	$0.00	$1,291.71
26/ene./2018	CG 000008		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 30, Factura: VARIAS	$103.70	$0.00	$1,395.41
26/ene./2018	CG 000008	(D00021)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$594.00	$801.41
26/ene./2018	CG 000008		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$594.00	$207.41
26/ene./2018	CG 000008	(D00021)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$103.71	$103.70
26/ene./2018	CG 000008		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$103.70	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
26/ene./2018		**8**	**Subtotal**	**1,395.41**	**1,395.41**	
29/ene./2018	CO 000017	(P00035)	GD Compra : 17 Factura: 569, 126 ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ	$1,778.61	$0.00	$1,778.61
29/ene./2018	CO 000017	(P00035)	GD Compra : 17 Factura: 569, 126 ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ	$1,778.60	$0.00	$3,557.21
29/ene./2018	CO 000018	(P00037)	GD Compra : 18 Factura: 1B3, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$406.00	$0.00	$3,963.21
29/ene./2018	CO 000018	(P00037)	GD Compra : 18 Factura: 1B3, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$406.00	$0.00	$4,369.21
29/ene./2018	CO 000019	(P00039)	GD Compra : 19 Factura: N/A, 880 INMOBILIARIA RYDSA, S.A. DE C.V.	$279.50	$0.00	$4,648.71
29/ene./2018	CO 000019	(P00039)	GD Compra : 19 Factura: N/A, 880 INMOBILIARIA RYDSA, S.A. DE C.V.	$279.50	$0.00	$4,928.21
29/ene./2018	CG 000004	(C00018)	GD MARGARITA LEO CUEVAS, Folio: 22, Factura: 39210182	$264.39	$0.00	$5,192.60
29/ene./2018	CG 000004		GD MARGARITA LEO CUEVAS, Folio: 22, Factura: 39210182	$264.39	$0.00	$5,456.99
29/ene./2018	CG 000004	(C00018)	GE MARGARITA LEO CUEVAS	$0.00	$264.39	$5,192.60
29/ene./2018	CG 000004		GE MARGARITA LEO CUEVAS	$0.00	$264.39	$4,928.21
29/ene./2018	PP 000016	(P00061)	GE Compra : 17, Pago Programado: 16	$0.00	$1,778.61	$3,149.60
29/ene./2018	PP 000016		GE Compra : 17, Pago Programado: 16	$0.00	$1,778.60	$1,371.00
29/ene./2018	PP 000017	(P00062)	GE Compra : 18, Pago Programado: 17	$0.00	$406.00	$965.00
29/ene./2018	PP 000017		GE Compra : 18, Pago Programado: 17	$0.00	$406.00	$559.00
29/ene./2018	PP 000018	(P00063)	GE Compra : 19, Pago Programado: 18	$0.00	$279.50	$279.50
29/ene./2018	PP 000018		GE Compra : 19, Pago Programado: 18	$0.00	$279.50	$0.00
29/ene./2018	GP 000059	(C00133)	GD Folio: 59	$2,180.80	$0.00	$2,180.80
29/ene./2018	GP 000059		GE	$0.00	$2,180.80	$0.00
29/ene./2018	GP 000060	(C00134)	GD Folio: 60	$5,800.00	$0.00	$5,800.00
29/ene./2018	GP 000060		GE	$0.00	$5,800.00	$0.00
29/ene./2018		**20**	**Subtotal**	**13,437.79**	**13,437.79**	
30/ene./2018	CO 000023	(P00056)	GD Compra : 23 Factura: N/A, 294 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	$2,900.00	$0.00	$2,900.00
30/ene./2018	CO 000023	(P00056)	GD Compra : 23 Factura: N/A, 294 ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.	$2,900.00	$0.00	$5,800.00
30/ene./2018	CO 000024	(P00069)	GD Compra : 24 Factura: 41172, 349 PERKI N ELMER DE MEXICO S.A.	$245,580.00	$0.00	$251,380.00
30/ene./2018	PP 000019	(P00070)	GE Compra : 24, Pago Programado: 19	$0.00	$245,580.00	$5,800.00
30/ene./2018	PP 000020		GE Compra : 23, Pago Programado: 20	$0.00	$2,900.00	$2,900.00
30/ene./2018	PP 000020	(P00071)	GE Compra : 23, Pago Programado: 20	$0.00	$2,900.00	$0.00
30/ene./2018	GD 000002		GD Folio: 2	$629,814.10	$0.00	$629,814.10
30/ene./2018	GD 000002	(P00076)	GD Folio: 2	$629,814.10	$0.00	$1,259,628.20
30/ene./2018	GD 000002		GD Folio: 2	$1,074.42	$0.00	$1,260,702.62
30/ene./2018	GD 000002	(P00076)	GD Folio: 2	$54,757.16	$0.00	$1,315,459.78
30/ene./2018	GD 000002		GD Folio: 2	$54,757.17	$0.00	$1,370,216.95
30/ene./2018	GD 000002	(P00076)	GD Folio: 2	$10,716.60	$0.00	$1,380,933.55
30/ene./2018	GD 000002		GD Folio: 2	$10,716.59	$0.00	$1,391,650.14
30/ene./2018	GD 000002	(P00076)	GD Folio: 2	$37,242.17	$0.00	$1,428,892.31
30/ene./2018	GD 000002		GD Folio: 2	$37,242.18	$0.00	$1,466,134.49
30/ene./2018	GD 000002	(P00076)	GD Folio: 2	$65,375.50	$0.00	$1,531,509.99
30/ene./2018	GD 000002		GD Folio: 2	$65,375.50	$0.00	$1,596,885.49
30/ene./2018	GD 000002	(P00076)	GD Folio: 2	$14,933.99	$0.00	$1,611,819.48
30/ene./2018	GD 000002		GD Folio: 2	$14,933.99	$0.00	$1,626,753.47
30/ene./2018	GD 000002	(P00076)	GD Folio: 2	$37,334.97	$0.00	$1,664,088.44
30/ene./2018	GD 000002		GD Folio: 2	$37,334.97	$0.00	$1,701,423.41
30/ene./2018	GE 000002	(P00077)	GE Folio: 2	$0.00	$629,814.10	$1,071,609.31
30/ene./2018	GE 000002		GE Folio: 2	$0.00	$629,814.10	$441,795.21

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
30/ene./2018	GE 000002	(P00077)	GE Folio: 2	$0.00	$1,074.42	$440,720.79
30/ene./2018	GE 000002		GE Folio: 2	$0.00	$54,757.16	$385,963.63
30/ene./2018	GE 000002	(P00077)	GE Folio: 2	$0.00	$54,757.17	$331,206.46
30/ene./2018	GE 000002		GE Folio: 2	$0.00	$10,716.60	$320,489.86
30/ene./2018	GE 000002	(P00077)	GE Folio: 2	$0.00	$10,716.59	$309,773.27
30/ene./2018	GE 000002		GE Folio: 2	$0.00	$37,242.17	$272,531.10
30/ene./2018	GE 000002	(P00077)	GE Folio: 2	$0.00	$37,242.18	$235,288.92
30/ene./2018	GE 000002		GE Folio: 2	$0.00	$65,375.50	$169,913.42
30/ene./2018	GE 000002	(P00077)	GE Folio: 2	$0.00	$65,375.50	$104,537.92
30/ene./2018	GE 000002		GE Folio: 2	$0.00	$14,933.99	$89,603.93
30/ene./2018	GE 000002	(P00077)	GE Folio: 2	$0.00	$14,933.99	$74,669.94
30/ene./2018	GE 000002		GE Folio: 2	$0.00	$37,334.97	$37,334.97
30/ene./2018	GE 000002	(P00077)	GE Folio: 2	$0.00	$37,334.97	$0.00
30/ene./2018		**36**	**Subtotal**	**1,952,803.41**	**1,952,803.41**	
31/ene./2018	CO 000031	(P00079)	GD Compra : 31 Factura: N/A, 881 UNIVESIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO	$9,280.00	$0.00	$9,280.00
31/ene./2018	CO 000031	(P00079)	GD Compra : 31 Factura: N/A, 881 UNIVESIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO	$9,280.00	$0.00	$18,560.00
31/ene./2018	PP 000021		GE Compra : 31, Pago Programado: 21	$0.00	$9,280.00	$9,280.00
31/ene./2018	PP 000021	(P00080)	GE Compra : 31, Pago Programado: 21	$0.00	$9,280.00	$0.00
31/ene./2018	CO 000032		GD Compra : 32 Factura: N/A, 882 OPENPAY SA. PI DE C.V.	$1,200.60	$0.00	$1,200.60
31/ene./2018	CO 000032	(P00082)	GD Compra : 32 Factura: N/A, 882 OPENPAY SA. PI DE C.V.	$1,200.60	$0.00	$2,401.20
31/ene./2018	PP 000022		GE Compra : 32, Pago Programado: 22	$0.00	$1,200.60	$1,200.60
31/ene./2018	PP 000022	(P00083)	GE Compra : 32, Pago Programado: 22	$0.00	$1,200.60	$0.00
31/ene./2018	CO 000033	(P00085)	GD Compra : 33 Factura: F70, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO	$5,289.99	$0.00	$5,289.99
31/ene./2018	CO 000033	(P00085)	GD Compra : 33 Factura: F70, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO	$5,290.00	$0.00	$10,579.99
31/ene./2018	CO 000034	(P00087)	GD Compra : 34 Factura: N/A, 880 INMOBILIARIA RYDSA, S.A. DE C.V.	$279.50	$0.00	$10,859.49
31/ene./2018	CO 000034	(P00087)	GD Compra : 34 Factura: N/A, 880 INMOBILIARIA RYDSA, S.A. DE C.V.	$279.50	$0.00	$11,138.99
31/ene./2018	PP 000023		GE Compra : 34, Pago Programado: 23	$0.00	$279.50	$10,859.49
31/ene./2018	PP 000023	(P00088)	GE Compra : 34, Pago Programado: 23	$0.00	$279.50	$10,579.99
31/ene./2018	PP 000024		GE Compra : 33, Pago Programado: 24	$0.00	$5,289.99	$5,290.00
31/ene./2018	PP 000024	(P00089)	GE Compra : 33, Pago Programado: 24	$0.00	$5,290.00	$0.00
31/ene./2018	CG 000009		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 35, Factura: VARIAS	$41.50	$0.00	$41.50
31/ene./2018	CG 000009	(D00025)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 35, Factura: VARIAS	$41.50	$0.00	$83.00
31/ene./2018	CG 000009		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 36, Factura: VARIAS	$66.50	$0.00	$225.25
31/ene./2018	CG 000009	(D00025)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 36, Factura: VARIAS	$66.50	$0.00	$291.75
31/ene./2018	CG 000009		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 36, Factura: VARIAS	$37.50	$0.00	$329.25
31/ene./2018	CG 000009	(D00025)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 36, Factura: VARIAS	$37.50	$0.00	$366.75
31/ene./2018	CG 000009		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$41.50	$325.25
31/ene./2018	CG 000009	(D00025)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$41.50	$283.75
31/ene./2018	CG 000009		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$37.50	$246.25
31/ene./2018	CG 000009	(D00025)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$37.50	$208.75
31/ene./2018	CG 000009		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$66.50	$142.25
31/ene./2018	CG 000009	(D00025)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$66.50	$75.75
31/ene./2018	CG 000010		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 37, Factura: VARIAS	$195.00	$0.00	$270.75
31/ene./2018	CG 000010	(D00026)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 37, Factura: VARIAS	$195.00	$0.00	$465.75
31/ene./2018	CG 000010		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 37, Factura: VARIAS	$37.50	$0.00	$503.25
31/ene./2018	CG 000010	(D00026)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 37, Factura: VARIAS	$37.50	$0.00	$540.75
31/ene./2018	CG 000010		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$195.00	$345.75
31/ene./2018	CG 000010	(D00026)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$195.00	$150.75
31/ene./2018	CG 000010		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$37.50	$113.25
31/ene./2018	CG 000010	(D00026)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$37.50	$75.75
31/ene./2018	CG 000011		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 38, Factura: VARIAS	$176.50	$0.00	$252.25

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
31/ene./2018	CG 000011	(C00136)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 38, Factura: VARIAS	$176.50	$0.00	$428.75
31/ene./2018	CG 000011		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 38, Factura: VARIAS	$75.75	$0.00	$504.50
31/ene./2018	CG 000011	(C00136)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$176.50	$328.00
31/ene./2018	CG 000011		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$176.50	$151.50
31/ene./2018	CG 000011	(C00136)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$75.75	$75.75
31/ene./2018	CG 000011		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$75.75	$0.00
31/ene./2018	CG 000011	(C00136)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 38, Factura: VARIAS	$75.75	$0.00	$158.75
31/ene./2018	000000		Comisión bancaria enero 2018	$5,782.36	$0.00	$5,782.36
31/ene./2018	000000	(D00028)	Comisión bancaria enero 2018	$0.00	$5,782.36	$0.00
31/ene./2018		**46**	**Subtotal**	**39,143.05**	**39,143.05**	
01/feb./2018	CO 000039	(P00091)	GD Compra : 39 Factura: N/A, 467 THE MINERALS, METAL & MATERIALS SOCIETY INC	$5,379.67	$0.00	$5,379.67
01/feb./2018	CO 000039	(P00091)	GD Compra : 39 Factura: N/A, 467 THE MINERALS, METAL & MATERIALS SOCIETY INC	$5,379.66	$0.00	$10,759.33
01/feb./2018	CG 000012		GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 40, Factura: VARIAS	$49.00	$0.00	$10,808.33
01/feb./2018	CG 000012	(C00137)	GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 40, Factura: VARIAS	$49.00	$0.00	$10,857.33
01/feb./2018	CG 000012		GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 40, Factura: VARIAS	$300.00	$0.00	$11,157.33
01/feb./2018	CG 000012	(C00137)	GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 40, Factura: VARIAS	$300.00	$0.00	$11,457.33
01/feb./2018	CG 000012		GE JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$0.00	$49.00	$11,408.33
01/feb./2018	CG 000012	(C00137)	GE JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$0.00	$49.00	$11,359.33
01/feb./2018	CG 000012		GE JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$0.00	$300.00	$11,059.33
01/feb./2018	CG 000012	(C00137)	GE JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$0.00	$300.00	$10,759.33
01/feb./2018	CO 000041	(P00093)	GD Compra : 41 Factura: N/A, 851 BARCELÓ TURISMO Y CONGRESOS, S.L.	$668.19	$0.00	$11,427.52
01/feb./2018	CO 000041	(P00093)	GD Compra : 41 Factura: N/A, 851 BARCELÓ TURISMO Y CONGRESOS, S.L.	$668.19	$0.00	$12,095.71
01/feb./2018	CO 000042		GD Compra : 42 Factura: 379, 831 ALEJANDRA ROSAS	$928.00	$0.00	$13,023.71
01/feb./2018	CO 000042	(P00096)	GD Compra : 42 Factura: 379, 831 ALEJANDRA ROSAS	$928.00	$0.00	$13,951.71
01/feb./2018	CO 000043	(P00098)	GD Compra : 43 Factura: 9E0, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	$773.14	$0.00	$14,724.85
01/feb./2018	CO 000043	(P00098)	GD Compra : 43 Factura: 9E0, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	$773.14	$0.00	$15,497.99
01/feb./2018	CO 000044	(P00100)	GD Compra : 44 Factura: 4C8, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$1,450.00	$0.00	$16,947.99
01/feb./2018	CO 000044	(P00100)	GD Compra : 44 Factura: 4C8, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$1,450.00	$0.00	$18,397.99
01/feb./2018	CO 000045	(P00102)	GD Compra : 45 Factura: 3E3, 883 NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS	$4,506.60	$0.00	$22,904.59
01/feb./2018	CO 000045	(P00102)	GD Compra : 45 Factura: 3E3, 883 NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS	$4,506.60	$0.00	$27,411.19
01/feb./2018	CO 000046	(P00104)	GD Compra : 46 Factura: N/A, 884 CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	$3,166.10	$0.00	$30,577.29
01/feb./2018	CO 000046	(P00104)	GD Compra : 46 Factura: N/A, 884 CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V.	$3,166.11	$0.00	$33,743.40
01/feb./2018	CO 000047	(P00106)	GD Compra : 47 Factura: 1423, 733 MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ	$55,632.46	$0.00	$89,375.86
01/feb./2018	CO 000048	(P00108)	GD Compra : 48 Factura: F71, 738 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V.	$59,392.00	$0.00	$148,767.86
01/feb./2018	CG 000013		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 49, Factura: VARIAS	$75.00	$0.00	$148,842.86
01/feb./2018	CG 000013	(D00030)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 49, Factura: VARIAS	$75.00	$0.00	$148,917.86
01/feb./2018	CG 000013		GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$75.00	$148,842.86
01/feb./2018	CG 000013	(D00030)	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$75.00	$148,767.86
01/feb./2018	CO 000050	(P00110)	GD Compra : 50 Factura: 6758, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$11,484.00	$0.00	$160,251.86
01/feb./2018	CO 000050	(P00110)	GD Compra : 50 Factura: 6758, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$57,884.00	$0.00	$218,135.86
01/feb./2018	CO 000051		GD Compra : 51 Factura: 20775, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$77.25	$0.00	$218,213.11
01/feb./2018	CO 000051	(P00112)	GD Compra : 51 Factura: 20775, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$77.25	$0.00	$218,290.36

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/feb./2018	CO 000052	(P00114)	GD Compra : 52 Factura: 48D, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	$2,286.78	$0.00	$220,577.14
01/feb./2018	CO 000052	(P00114)	GD Compra : 52 Factura: 48D, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	$2,286.78	$0.00	$222,863.92
01/feb./2018	GP 000061	(C00143)	GD Folio: 61	$1,044.00	$0.00	$223,907.92
01/feb./2018	GP 000061		GE	$0.00	$1,044.00	$222,863.92
01/feb./2018	GP 000062	(C00145)	GD Folio: 62	$4,640.00	$0.00	$227,503.92
01/feb./2018	GP 000062		GE	$0.00	$4,640.00	$222,863.92
01/feb./2018	PP 000025	(P00150)	GE Compra : 39, Pago Programado: 25	$0.00	$5,379.67	$217,484.25
01/feb./2018	PP 000025		GE Compra : 39, Pago Programado: 25	$0.00	$5,379.66	$212,104.59
01/feb./2018	PP 000026	(P00151)	GE Compra : 41, Pago Programado: 26	$0.00	$668.19	$211,436.40
01/feb./2018	PP 000026		GE Compra : 41, Pago Programado: 26	$0.00	$668.19	$210,768.21
01/feb./2018	PP 000027	(P00152)	GE Compra : 42, Pago Programado: 27	$0.00	$928.00	$209,840.21
01/feb./2018	PP 000027		GE Compra : 42, Pago Programado: 27	$0.00	$928.00	$208,912.21
01/feb./2018	PP 000028	(P00153)	GE Compra : 43, Pago Programado: 28	$0.00	$773.14	$208,139.07
01/feb./2018	PP 000028		GE Compra : 43, Pago Programado: 28	$0.00	$773.14	$207,365.93
01/feb./2018	PP 000029	(P00154)	GE Compra : 44, Pago Programado: 29	$0.00	$1,450.00	$205,915.93
01/feb./2018	PP 000029		GE Compra : 44, Pago Programado: 29	$0.00	$1,450.00	$204,465.93
01/feb./2018	PP 000030	(P00155)	GE Compra : 45, Pago Programado: 30	$0.00	$4,506.60	$199,959.33
01/feb./2018	PP 000030		GE Compra : 45, Pago Programado: 30	$0.00	$4,506.60	$195,452.73
01/feb./2018	PP 000031	(P00156)	GE Compra : 46, Pago Programado: 31	$0.00	$3,166.10	$192,286.63
01/feb./2018	PP 000031		GE Compra : 46, Pago Programado: 31	$0.00	$3,166.11	$189,120.52
01/feb./2018	PP 000032	(P00157)	GE Compra : 47, Pago Programado: 32	$0.00	$55,632.46	$133,488.06
01/feb./2018	PP 000033		GE Compra : 48, Pago Programado: 33	$0.00	$59,392.00	$74,096.06
01/feb./2018	PP 000034	(P00159)	GE Compra : 50, Pago Programado: 34	$0.00	$11,484.00	$62,612.06
01/feb./2018	PP 000034		GE Compra : 50, Pago Programado: 34	$0.00	$57,884.00	$4,728.06
01/feb./2018	PP 000035	(P00160)	GE Compra : 51, Pago Programado: 35	$0.00	$77.25	$4,650.81
01/feb./2018	PP 000035		GE Compra : 51, Pago Programado: 35	$0.00	$77.25	$4,573.56
01/feb./2018	PP 000036	(P00161)	GE Compra : 52, Pago Programado: 36	$0.00	$2,286.78	$2,286.78
01/feb./2018	PP 000036		GE Compra : 52, Pago Programado: 36	$0.00	$2,286.78	$0.00
01/feb./2018		**60**	**Subtotal**	**229,395.92**	**229,395.92**	
02/feb./2018	CG 000014	(C00144)	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 53, Factura:	$154.00	$0.00	$154.00
02/feb./2018	CG 000014		GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 53, Factura:	$154.00	$0.00	$308.00
02/feb./2018	CG 000014	(C00144)	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 53, Factura:	$42.50	$0.00	$350.50
02/feb./2018	CG 000014		GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 53, Factura:	$42.50	$0.00	$393.00
02/feb./2018	CG 000014	(C00144)	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$154.00	$239.00
02/feb./2018	CG 000014		GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$154.00	$85.00
02/feb./2018	CG 000014	(C00144)	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$42.50	$42.50
02/feb./2018	CG 000014		GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$42.50	$0.00
02/feb./2018	GP 000063	(C00146)	GD Folio: 63	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
02/feb./2018	GP 000063		GE	$0.00	$3,000.00	$0.00
02/feb./2018	GP 000064	(C00147)	GD Folio: 64	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
02/feb./2018	GP 000064		GE	$0.00	$3,000.00	$0.00
02/feb./2018	GP 000065	(C00148)	GD Folio: 65	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
02/feb./2018	GP 000065		GE	$0.00	$3,000.00	$0.00
02/feb./2018	GP 000066	(C00149)	GD Folio: 66	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
02/feb./2018	GP 000066		GE	$0.00	$3,000.00	$0.00
02/feb./2018	GP 000067	(C00150)	GD Folio: 67	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
02/feb./2018	GP 000067		GE	$0.00	$3,000.00	$0.00
02/feb./2018	GP 000068	(C00151)	GD Folio: 68	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
02/feb./2018	GP 000068		GE	$0.00	$3,000.00	$0.00
02/feb./2018	GP 000069	(C00152)	GD Folio: 69	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
02/feb./2018	GP 000069		GE	$0.00	$3,000.00	$0.00
02/feb./2018	GP 000070	(C00153)	GD Folio: 70	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
02/feb./2018	GP 000070		GE	$0.00	$3,000.00	$0.00
02/feb./2018	GP 000071	(C00154)	GD Folio: 71	$3,000.00	$0.00	$3,000.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
02/feb./2018	GP 000071	(C00154)	GE	$0.00	$3,000.00	$0.00
02/feb./2018	GP 000072		GD Folio: 72	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
02/feb./2018	GP 000072	(C00155)	GE	$0.00	$3,000.00	$0.00
02/feb./2018	GP 000073		GD Folio: 73	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
02/feb./2018	GP 000073	(C00156)	GE	$0.00	$3,000.00	$0.00
02/feb./2018	GP 000074		GD Folio: 74	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
02/feb./2018	GP 000074	(C00157)	GE	$0.00	$3,000.00	$0.00
02/feb./2018	GP 000075		GD Folio: 75	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
02/feb./2018	GP 000075	(C00158)	GE	$0.00	$3,000.00	$0.00
02/feb./2018	GP 000076		GD Folio: 76	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
02/feb./2018	GP 000076	(C00159)	GE	$0.00	$3,000.00	$0.00
02/feb./2018	GP 000077		GD Folio: 77	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
02/feb./2018	GP 000077	(C00160)	GE	$0.00	$3,000.00	$0.00
02/feb./2018	GP 000078		GD Folio: 78	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
02/feb./2018	GP 000078	(C00161)	GE	$0.00	$3,000.00	$0.00
02/feb./2018	GP 000079		GD Folio: 79	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
02/feb./2018	GP 000079	(C00162)	GE	$0.00	$3,000.00	$0.00
02/feb./2018	GP 000080		GD Folio: 80	$72,511.00	$0.00	$72,511.00
02/feb./2018	GP 000080	(C00163)	GE	$0.00	$72,511.00	$0.00
02/feb./2018	GP 000083		GD Folio: 83	$3,500.00	$0.00	$3,500.00
02/feb./2018	GP 000083	(C00169)	GE	$0.00	$3,500.00	$0.00
02/feb./2018	GP 000084		GD Folio: 84	$3,500.00	$0.00	$3,500.00
02/feb./2018	GP 000084	(C00170)	GE	$0.00	$3,500.00	$0.00
02/feb./2018	GP 000085		GD Folio: 85	$3,500.00	$0.00	$3,500.00
02/feb./2018	GP 000085	(C00171)	GE	$0.00	$3,500.00	$0.00
02/feb./2018	PA 000054		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 77, Factura: VARIAS	$26.97	$0.00	$26.97
02/feb./2018	PA 000054	(C00202)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 77, Factura: VARIAS	$324.36	$0.00	$351.33
02/feb./2018	PA 000054		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 77, Factura: VARIAS	$26.97	$0.00	$378.30
02/feb./2018	PA 000054	(C00202)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 77, Factura: VARIAS	$324.35	$0.00	$702.65
02/feb./2018	PA 000054		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 78, Factura: VARIAS	$306.50	$0.00	$1,009.15
02/feb./2018	PA 000054	(C00202)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 78, Factura: VARIAS	$46.40	$0.00	$1,055.55
02/feb./2018	PA 000054		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 78, Factura: VARIAS	$306.50	$0.00	$1,362.05
02/feb./2018	PA 000054	(C00202)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 78, Factura: VARIAS	$46.40	$0.00	$1,408.45
02/feb./2018	PA 000054		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 79, Factura: VARIAS	$54.25	$0.00	$1,462.70
02/feb./2018	PA 000054	(C00202)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 79, Factura: VARIAS	$434.07	$0.00	$1,896.77
02/feb./2018	PA 000054		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 79, Factura: VARIAS	$172.31	$0.00	$2,069.08
02/feb./2018	PA 000054	(C00202)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 79, Factura: VARIAS	$54.25	$0.00	$2,123.33
02/feb./2018	PA 000054		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 79, Factura: VARIAS	$434.08	$0.00	$2,557.41
02/feb./2018	PA 000054	(C00202)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 79, Factura: VARIAS	$172.31	$0.00	$2,729.72
02/feb./2018	PA 000054		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$26.97	$2,702.75
02/feb./2018	PA 000054	(C00202)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$324.36	$2,378.39
02/feb./2018	PA 000054		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$26.97	$2,351.42
02/feb./2018	PA 000054	(C00202)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$324.35	$2,027.07
02/feb./2018	PA 000054		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$306.50	$1,720.57
02/feb./2018	PA 000054	(C00202)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$46.40	$1,674.17
02/feb./2018	PA 000054		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$306.50	$1,367.67
02/feb./2018	PA 000054	(C00202)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$46.40	$1,321.27
02/feb./2018	PA 000054		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$54.25	$1,267.02
02/feb./2018	PA 000054	(C00202)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$434.07	$832.95
02/feb./2018	PA 000054		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$172.31	$660.64
02/feb./2018	PA 000054	(C00202)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$54.25	$606.39
02/feb./2018	PA 000054		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$434.08	$172.31
02/feb./2018	PA 000054	(C00202)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$172.31	$0.00
02/feb./2018		**78**	**Subtotal**	**137,133.72**	**137,133.72**	
06/feb./2018	CG 000015		GD ESTEBAN LIMA FLORES UTEC, Folio: 54, Factura: VARIAS	$696.00	$0.00	$696.00
06/feb./2018	CG 000015	(D00031)	GD ESTEBAN LIMA FLORES UTEC, Folio: 54, Factura: VARIAS	$696.00	$0.00	$1,392.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
06/feb./2018	CG 000015	(D00031)	GE ESTEBAN LIMA FLORES UTEC	$0.00	$696.00	$696.00
06/feb./2018	CG 000015		GE ESTEBAN LIMA FLORES UTEC	$0.00	$696.00	$0.00
06/feb./2018	CG 000016	(C00166)	GD EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ, Folio: 55, Factura: 13197	$306.00	$0.00	$306.00
06/feb./2018	CG 000016	(C00166)	GE EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ	$0.00	$306.00	$0.00
06/feb./2018		**6**	**Subtotal**	**1,698.00**	**1,698.00**	
08/feb./2018	CG 000017		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 56, Factura: VARIAS	$484.00	$0.00	$484.00
08/feb./2018	CG 000017	(C00167)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 56, Factura: VARIAS	$484.00	$0.00	$968.00
08/feb./2018	CG 000017		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 56, Factura: VARIAS	$63.75	$0.00	$1,031.75
08/feb./2018	CG 000017	(C00167)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 56, Factura: VARIAS	$63.75	$0.00	$1,095.50
08/feb./2018	CG 000017		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 57, Factura: VARIAS	$100.00	$0.00	$1,195.50
08/feb./2018	CG 000017	(C00167)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 57, Factura: VARIAS	$100.00	$0.00	$1,295.50
08/feb./2018	CG 000017		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 57, Factura: VARIAS	$68.00	$0.00	$1,363.50
08/feb./2018	CG 000017	(C00167)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 57, Factura: VARIAS	$68.00	$0.00	$1,431.50
08/feb./2018	CG 000017		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 57, Factura: VARIAS	$37.50	$0.00	$1,469.00
08/feb./2018	CG 000017	(C00167)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 57, Factura: VARIAS	$37.50	$0.00	$1,506.50
08/feb./2018	CG 000017		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$484.00	$1,022.50
08/feb./2018	CG 000017	(C00167)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$484.00	$538.50
08/feb./2018	CG 000017		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$63.75	$474.75
08/feb./2018	CG 000017	(C00167)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$63.75	$411.00
08/feb./2018	CG 000017		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$68.00	$343.00
08/feb./2018	CG 000017	(C00167)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$68.00	$275.00
08/feb./2018	CG 000017		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$37.50	$237.50
08/feb./2018	CG 000017	(C00167)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$37.50	$200.00
08/feb./2018	CG 000017		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$100.00	$100.00
08/feb./2018	CG 000017	(C00167)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$100.00	$0.00
08/feb./2018	PA 000056		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 84, Factura: VARIAS	$80.40	$0.00	$80.40
08/feb./2018	PA 000056	(C00209)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 84, Factura: VARIAS	$80.40	$0.00	$160.80
08/feb./2018	PA 000056		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 85, Factura: VARIAS	$390.01	$0.00	$550.81
08/feb./2018	PA 000056	(C00209)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 85, Factura: VARIAS	$4.50	$0.00	$555.31
08/feb./2018	PA 000056		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 85, Factura: VARIAS	$800.43	$0.00	$1,355.74
08/feb./2018	PA 000056	(C00209)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 85, Factura: VARIAS	$390.00	$0.00	$1,745.74
08/feb./2018	PA 000056		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 85, Factura: VARIAS	$4.50	$0.00	$1,750.24
08/feb./2018	PA 000056	(C00209)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 85, Factura: VARIAS	$800.44	$0.00	$2,550.68
08/feb./2018	PA 000056		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 86, Factura: VARIAS	$517.50	$0.00	$3,068.18
08/feb./2018	PA 000056	(C00209)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 86, Factura: VARIAS	$423.82	$0.00	$3,492.00
08/feb./2018	PA 000056		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 86, Factura: VARIAS	$125.00	$0.00	$3,617.00
08/feb./2018	PA 000056	(C00209)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 86, Factura: VARIAS	$10.00	$0.00	$3,627.00
08/feb./2018	PA 000056		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 86, Factura: VARIAS	$517.50	$0.00	$4,144.50
08/feb./2018	PA 000056	(C00209)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 86, Factura: VARIAS	$423.82	$0.00	$4,568.32
08/feb./2018	PA 000056		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 86, Factura: VARIAS	$125.00	$0.00	$4,693.32
08/feb./2018	PA 000056	(C00209)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 86, Factura: VARIAS	$10.00	$0.00	$4,703.32
08/feb./2018	PA 000056		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$80.40	$4,622.92
08/feb./2018	PA 000056	(C00209)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$80.40	$4,542.52
08/feb./2018	PA 000056		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$390.01	$4,152.51
08/feb./2018	PA 000056	(C00209)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$4.50	$4,148.01
08/feb./2018	PA 000056		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$800.43	$3,347.58
08/feb./2018	PA 000056	(C00209)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$390.00	$2,957.58
08/feb./2018	PA 000056		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$4.50	$2,953.08
08/feb./2018	PA 000056	(C00209)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$800.44	$2,152.64
08/feb./2018	PA 000056		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$517.50	$1,635.14
08/feb./2018	PA 000056	(C00209)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$423.82	$1,211.32
08/feb./2018	PA 000056		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$125.00	$1,086.32
08/feb./2018	PA 000056	(C00209)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$10.00	$1,076.32
08/feb./2018	PA 000056		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$517.50	$558.82
08/feb./2018	PA 000056	(C00209)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$423.82	$135.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
08/feb./2018	PA 000056	(C00209)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$125.00	$10.00
08/feb./2018	PA 000056		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$10.00	$0.00
08/feb./2018		**52**	**Subtotal**	**6,209.82**	**6,209.82**	
09/feb./2018	GP 000081	(C00164)	GD Folio: 81	$1,305.00	$0.00	$1,305.00
09/feb./2018	GP 000081		GE	$0.00	$1,305.00	$0.00
09/feb./2018	GP 000082	(C00165)	GD Folio: 82	$6,264.00	$0.00	$6,264.00
09/feb./2018	GP 000082		GE	$0.00	$6,264.00	$0.00
09/feb./2018	CO 000058	(P00116)	GD Compra : 58 Factura: 35E8, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$928.00	$0.00	$928.00
09/feb./2018	CO 000058	(P00116)	GD Compra : 58 Factura: 35E8, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$928.00	$0.00	$1,856.00
09/feb./2018	CG 000018	(D00032)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 59, Factura: VARIAS	$134.50	$0.00	$1,990.50
09/feb./2018	CG 000018		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 59, Factura: VARIAS	$134.50	$0.00	$2,125.00
09/feb./2018	CG 000018	(D00032)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 59, Factura: VARIAS	$61.50	$0.00	$2,186.50
09/feb./2018	CG 000018		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 59, Factura: VARIAS	$61.50	$0.00	$2,248.00
09/feb./2018	CG 000018	(D00032)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$134.50	$2,113.50
09/feb./2018	CG 000018		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$134.50	$1,979.00
09/feb./2018	CG 000018	(D00032)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$61.50	$1,917.50
09/feb./2018	CG 000018		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$61.50	$1,856.00
09/feb./2018	CO 000060	(P00118)	GD Compra : 60 Factura: 595, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$102.50	$0.00	$1,958.50
09/feb./2018	CO 000061	(P00120)	GD Compra : 61 Factura: CDB, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	$1,143.39	$0.00	$3,101.89
09/feb./2018	CO 000061	(P00120)	GD Compra : 61 Factura: CDB, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	$1,143.39	$0.00	$4,245.28
09/feb./2018	CO 000062	(P00122)	GD Compra : 62 Factura: C50, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	$1,651.56	$0.00	$5,896.84
09/feb./2018	CO 000062	(P00122)	GD Compra : 62 Factura: C50, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	$1,651.56	$0.00	$7,548.40
09/feb./2018	CO 000063	(P00124)	GD Compra : 63 Factura: 005, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	$698.74	$0.00	$8,247.14
09/feb./2018	CO 000063	(P00124)	GD Compra : 63 Factura: 005, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	$698.74	$0.00	$8,945.88
09/feb./2018	CO 000064	(P00126)	GD Compra : 64 Factura: 427, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$655.40	$0.00	$9,601.28
09/feb./2018	CO 000064	(P00126)	GD Compra : 64 Factura: 427, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$655.40	$0.00	$10,256.68
09/feb./2018	CO 000065	(P00128)	GD Compra : 65 Factura: 63685, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$36.00	$0.00	$10,292.68
09/feb./2018	CO 000065	(P00128)	GD Compra : 65 Factura: 63685, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$36.00	$0.00	$10,328.68
09/feb./2018	CO 000066	(P00130)	GD Compra : 66 Factura: 12083, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.	$355.50	$0.00	$10,684.18
09/feb./2018	CO 000066	(P00130)	GD Compra : 66 Factura: 12083, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.	$355.50	$0.00	$11,039.68
09/feb./2018	CO 000067	(P00132)	GD Compra : 67 Factura: 6259, 798 CONSULTORIA EN NEGOCIOS Y ERP, S.A. DE C.V.	$1,972.00	$0.00	$13,011.68
09/feb./2018	CO 000067	(P00132)	GD Compra : 67 Factura: 6259, 798 CONSULTORIA EN NEGOCIOS Y ERP, S.A. DE C.V.	$1,972.00	$0.00	$14,983.68
09/feb./2018	CG 000019	(C00168)	GD MARGARITA LEO CUEVAS, Folio: 68, Factura: 39346546	$154.80	$0.00	$15,138.48
09/feb./2018	CG 000019		GD MARGARITA LEO CUEVAS, Folio: 68, Factura: 39346546	$154.80	$0.00	$15,293.28
09/feb./2018	CG 000019	(C00168)	GE MARGARITA LEO CUEVAS	$0.00	$154.80	$15,138.48
09/feb./2018	CG 000019		GE MARGARITA LEO CUEVAS	$0.00	$154.80	$14,983.68
09/feb./2018	CO 000069	(P00134)	GD Compra : 69 Factura: B95, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO	$580.00	$0.00	$15,563.68
09/feb./2018	CO 000069		GD Compra : 69 Factura: B95, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO	$580.00	$0.00	$16,143.68
09/feb./2018	CO 000070	(P00136)	GD Compra : 70 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO.	$11,163.24	$0.00	$27,306.92

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
09/feb./2018	CO 000071	(P00138)	GD Compra : 71 Factura: 8424998, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$45,440.00	$0.00	$72,746.92
09/feb./2018	CO 000072	(P00140)	GD Compra : 72 Factura: 155, 605 HUGO FRANCISCO RUIZ HERNANDEZ	$400.20	$0.00	$73,147.12
09/feb./2018	CO 000072	(P00140)	GD Compra : 72 Factura: 155, 605 HUGO FRANCISCO RUIZ HERNANDEZ	$400.20	$0.00	$73,547.32
09/feb./2018	CO 000073	(P00143)	GD Compra : 73 Factura: 17714, 886 FERANDELH SA DE CV	$51,608.40	$0.00	$125,155.72
09/feb./2018	CO 000074	(P00145)	GD Compra : 74 Factura: 51, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ	$834.00	$0.00	$125,989.72
09/feb./2018	CO 000074	(P00145)	GD Compra : 74 Factura: 51, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ	$834.00	$0.00	$126,823.72
09/feb./2018	CO 000075	(P00147)	GD Compra : 75 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	$3,924.85	$0.00	$130,748.57
09/feb./2018	CO 000075	(P00147)	GD Compra : 75 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	$3,924.85	$0.00	$134,673.42
09/feb./2018	CO 000075	(P00147)	GD Compra : 75 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	$593.57	$0.00	$135,266.99
09/feb./2018	CO 000075	(P00147)	GD Compra : 75 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	$593.57	$0.00	$135,860.56
09/feb./2018	CO 000076	(P00149)	GD Compra : 76 Factura: 34295, 477 LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV	$335.61	$0.00	$136,196.17
09/feb./2018	CO 000076	(P00149)	GD Compra : 76 Factura: 34295, 477 LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV	$335.61	$0.00	$136,531.78
09/feb./2018	CO 000076	(P00149)	GD Compra : 76 Factura: 34295, 477 LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV	$163.00	$0.00	$136,694.78
09/feb./2018	CO 000076	(P00149)	GD Compra : 76 Factura: 34295, 477 LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV	$163.00	$0.00	$136,857.78
09/feb./2018	PP 000037		GE Compra : 58, Pago Programado: 37	$0.00	$928.00	$135,929.78
09/feb./2018	PP 000037	(P00162)	GE Compra : 58, Pago Programado: 37	$0.00	$928.00	$135,001.78
09/feb./2018	PP 000038		GE Compra : 60, Pago Programado: 38	$0.00	$102.50	$134,899.28
09/feb./2018	PP 000039	(P00164)	GE Compra : 61, Pago Programado: 39	$0.00	$1,143.39	$133,755.89
09/feb./2018	PP 000039		GE Compra : 61, Pago Programado: 39	$0.00	$1,143.39	$132,612.50
09/feb./2018	PP 000040	(P00165)	GE Compra : 62, Pago Programado: 40	$0.00	$1,651.56	$130,960.94
09/feb./2018	PP 000040		GE Compra : 62, Pago Programado: 40	$0.00	$1,651.56	$129,309.38
09/feb./2018	PP 000041	(P00166)	GE Compra : 63, Pago Programado: 41	$0.00	$698.74	$128,610.64
09/feb./2018	PP 000041		GE Compra : 63, Pago Programado: 41	$0.00	$698.74	$127,911.90
09/feb./2018	PP 000042	(P00167)	GE Compra : 64, Pago Programado: 42	$0.00	$655.40	$127,256.50
09/feb./2018	PP 000042		GE Compra : 64, Pago Programado: 42	$0.00	$655.40	$126,601.10
09/feb./2018	PP 000043	(P00168)	GE Compra : 65, Pago Programado: 43	$0.00	$36.00	$126,565.10
09/feb./2018	PP 000043		GE Compra : 65, Pago Programado: 43	$0.00	$36.00	$126,529.10
09/feb./2018	PP 000044	(P00169)	GE Compra : 66, Pago Programado: 44	$0.00	$355.50	$126,173.60
09/feb./2018	PP 000044		GE Compra : 66, Pago Programado: 44	$0.00	$355.50	$125,818.10
09/feb./2018	PP 000045	(P00170)	GE Compra : 67, Pago Programado: 45	$0.00	$1,972.00	$123,846.10
09/feb./2018	PP 000045		GE Compra : 67, Pago Programado: 45	$0.00	$1,972.00	$121,874.10
09/feb./2018	PP 000046	(P00171)	GE Compra : 69, Pago Programado: 46	$0.00	$580.00	$121,294.10
09/feb./2018	PP 000046		GE Compra : 69, Pago Programado: 46	$0.00	$580.00	$120,714.10
09/feb./2018	PP 000047	(P00172)	GE Compra : 70, Pago Programado: 47	$0.00	$11,163.24	$109,550.86
09/feb./2018	PP 000048		GE Compra : 71, Pago Programado: 48	$0.00	$45,440.00	$64,110.86
09/feb./2018	PP 000049	(P00174)	GE Compra : 72, Pago Programado: 49	$0.00	$400.20	$63,710.66
09/feb./2018	PP 000049		GE Compra : 72, Pago Programado: 49	$0.00	$400.20	$63,310.46
09/feb./2018	PP 000050	(P00175)	GE Compra : 73, Pago Programado: 50	$0.00	$51,608.40	$11,702.06
09/feb./2018	PP 000051		GE Compra : 74, Pago Programado: 51	$0.00	$834.00	$10,868.06
09/feb./2018	PP 000051	(P00176)	GE Compra : 74, Pago Programado: 51	$0.00	$834.00	$10,034.06
09/feb./2018	PP 000052		GE Compra : 75, Pago Programado: 52	$0.00	$3,924.85	$6,109.21
09/feb./2018	PP 000052	(P00177)	GE Compra : 75, Pago Programado: 52	$0.00	$3,924.85	$2,184.36
09/feb./2018	PP 000052		GE Compra : 75, Pago Programado: 52	$0.00	$593.57	$1,590.79
09/feb./2018	PP 000052	(P00177)	GE Compra : 75, Pago Programado: 52	$0.00	$593.57	$997.22
09/feb./2018	PP 000053		GE Compra : 76, Pago Programado: 53	$0.00	$335.61	$661.61
09/feb./2018	PP 000053	(P00178)	GE Compra : 76, Pago Programado: 53	$0.00	$335.61	$326.00
09/feb./2018	PP 000053		GE Compra : 76, Pago Programado: 53	$0.00	$163.00	$163.00
09/feb./2018	PP 000053	(P00178)	GE Compra : 76, Pago Programado: 53	$0.00	$163.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
09/feb./2018		**84**	**Subtotal**	**145,128.38**	**145,128.38**	
12/feb./2018	000000	(D00033)	DEVOLUCION POR NO CORRESPONDER A GASTO PARTIDA 21501 DE LA POLIZA C00528 DE ABRIL 2017	-$1,200.60	$0.00	-$1,200.60
12/feb./2018	000000	(D00033)	DEVOLUCION POR NO CORRESPONDER A GASTO PARTIDA 21501 DE LA POLIZA C00528 DE ABRIL 2017	-$1,200.60	$0.00	-$2,401.20
12/feb./2018	000000	(D00033)	DEVOLUCION POR NO CORRESPONDER A GASTO PARTIDA 21501 DE LA POLIZA C00528 DE ABRIL 2017	$0.00	-$1,200.60	-$1,200.60
12/feb./2018	000000	(D00033)	DEVOLUCION POR NO CORRESPONDER A GASTO PARTIDA 21501 DE LA POLIZA C00528 DE ABRIL 2017	$0.00	-$1,200.60	$0.00
12/feb./2018		**4**	**Subtotal**	**-2,401.20**	**-2,401.20**	
13/feb./2018	CO 000080	(P00180)	GD Compra : 80 Factura: 17762, 125 INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$1,200.60	$0.00	$1,200.60
13/feb./2018	CO 000080	(P00180)	GD Compra : 80 Factura: 17762, 125 INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	$1,200.60	$0.00	$2,401.20
13/feb./2018	CG 000020	(C00203)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 81, Factura: VARIAS	$149.50	$0.00	$2,550.70
13/feb./2018	CG 000020		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 81, Factura: VARIAS	$149.50	$0.00	$2,700.20
13/feb./2018	CG 000020	(C00203)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 81, Factura: VARIAS	$75.00	$0.00	$2,775.20
13/feb./2018	CG 000020		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 81, Factura: VARIAS	$75.00	$0.00	$2,850.20
13/feb./2018	CG 000020	(C00203)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 82, Factura: VARIAS	$75.00	$0.00	$2,925.20
13/feb./2018	CG 000020		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 82, Factura: VARIAS	$75.00	$0.00	$3,000.20
13/feb./2018	CG 000020	(C00203)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 83, Factura: VARIAS	$85.50	$0.00	$3,085.70
13/feb./2018	CG 000020		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 83, Factura: VARIAS	$85.50	$0.00	$3,171.20
13/feb./2018	CG 000020	(C00203)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 83, Factura: VARIAS	$37.50	$0.00	$3,208.70
13/feb./2018	CG 000020		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 83, Factura: VARIAS	$37.50	$0.00	$3,246.20
13/feb./2018	CG 000020	(C00203)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$149.50	$3,096.70
13/feb./2018	CG 000020		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$149.50	$2,947.20
13/feb./2018	CG 000020	(C00203)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$75.00	$2,872.20
13/feb./2018	CG 000020		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$75.00	$2,797.20
13/feb./2018	CG 000020	(C00203)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$75.00	$2,722.20
13/feb./2018	CG 000020		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$75.00	$2,647.20
13/feb./2018	CG 000020	(C00203)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$85.50	$2,561.70
13/feb./2018	CG 000020		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$85.50	$2,476.20
13/feb./2018	CG 000020	(C00203)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$37.50	$2,438.70
13/feb./2018	CG 000020		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$37.50	$2,401.20
13/feb./2018	PP 000054	(P00181)	GE Compra : 80, Pago Programado: 54	$0.00	$1,200.60	$1,200.60
13/feb./2018	PP 000054		GE Compra : 80, Pago Programado: 54	$0.00	$1,200.60	$0.00
13/feb./2018		**24**	**Subtotal**	**3,246.20**	**3,246.20**	
14/feb./2018	CG 000021	(D00036)	GD JESUS MANUEL MURILLO BRAVO, Folio: 87, Factura: VARIAS	$1,455.00	$0.00	$1,455.00
14/feb./2018	CG 000021	(D00036)	GD JESUS MANUEL MURILLO BRAVO, Folio: 87, Factura: VARIAS	$1,455.00	$0.00	$2,910.00
14/feb./2018	CG 000021	(D00036)	GE JESUS MANUEL MURILLO BRAVO	$0.00	$1,455.00	$1,455.00
14/feb./2018	CG 000021		GE JESUS MANUEL MURILLO BRAVO	$0.00	$1,455.00	$0.00
14/feb./2018	CG 000022	(C00213)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 88, Factura: VARIAS	$152.50	$0.00	$152.50
14/feb./2018	CG 000022		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 88, Factura: VARIAS	$152.50	$0.00	$305.00
14/feb./2018	CG 000022	(C00213)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 88, Factura: VARIAS	$112.50	$0.00	$417.50
14/feb./2018	CG 000022		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 88, Factura: VARIAS	$112.50	$0.00	$530.00
14/feb./2018	CG 000022	(C00213)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$152.50	$377.50
14/feb./2018	CG 000022		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$152.50	$225.00
14/feb./2018	CG 000022	(C00213)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$112.50	$112.50
14/feb./2018	CG 000022		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$112.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
14/feb./2018		**12**	**Subtotal**	**3,440.00**	**3,440.00**	
15/feb./2018	CO 000089	(P00184)	GD Compra : 89 Factura: N/A, 700 FIDEICOMISO F/1596	$470.01	$0.00	$470.01
15/feb./2018	CO 000089		GD Compra : 89 Factura: N/A, 700 FIDEICOMISO F/1596	$470.01	$0.00	$940.02
15/feb./2018	PP 000055	(P00185)	GE Compra : 89, Pago Programado: 55	$0.00	$470.01	$470.01
15/feb./2018	PP 000055		GE Compra : 89, Pago Programado: 55	$0.00	$470.01	$0.00
15/feb./2018	CG 000023	(C00216)	GD GERMAN RESENDIZ LOPEZ UTEC, Folio: 90, Factura: VARIAS	$369.50	$0.00	$369.50
15/feb./2018	CG 000023	(C00216)	GD GERMAN RESENDIZ LOPEZ UTEC, Folio: 90, Factura: VARIAS	$369.50	$0.00	$739.00
15/feb./2018	CG 000023	(C00216)	GE GERMAN RESENDIZ LOPEZ UTEC	$0.00	$369.50	$369.50
15/feb./2018	CG 000023		GE GERMAN RESENDIZ LOPEZ UTEC	$0.00	$369.50	$0.00
15/feb./2018	CO 000091	(P00187)	GD Compra : 91 Factura: 58609, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	$40.02	$0.00	$40.02
15/feb./2018	CO 000091	(P00187)	GD Compra : 91 Factura: 58609, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	$40.02	$0.00	$80.04
15/feb./2018	PP 000056	(P00188)	GE Compra : 91, Pago Programado: 56	$0.00	$40.02	$40.02
15/feb./2018	PP 000056		GE Compra : 91, Pago Programado: 56	$0.00	$40.02	$0.00
15/feb./2018	GD 000086	(P00191)	GD Folio: 86	$623,773.72	$0.00	$623,773.72
15/feb./2018	GD 000086		GD Folio: 86	$623,773.72	$0.00	$1,247,547.44
15/feb./2018	GD 000086	(P00191)	GD Folio: 86	$1,074.42	$0.00	$1,248,621.86
15/feb./2018	GD 000086		GD Folio: 86	$10,719.94	$0.00	$1,259,341.80
15/feb./2018	GD 000086	(P00191)	GD Folio: 86	$10,719.95	$0.00	$1,270,061.75
15/feb./2018	GD 000086		GD Folio: 86	$37,682.25	$0.00	$1,307,744.00
15/feb./2018	GD 000086	(P00191)	GD Folio: 86	$37,682.24	$0.00	$1,345,426.24
15/feb./2018	GE 000086		GE Folio: 86	$0.00	$623,773.72	$721,652.52
15/feb./2018	GE 000086	(P00192)	GE Folio: 86	$0.00	$623,773.72	$97,878.80
15/feb./2018	GE 000086		GE Folio: 86	$0.00	$1,074.42	$96,804.38
15/feb./2018	GE 000086	(P00192)	GE Folio: 86	$0.00	$10,719.94	$86,084.44
15/feb./2018	GE 000086		GE Folio: 86	$0.00	$10,719.95	$75,364.49
15/feb./2018	GE 000086	(P00192)	GE Folio: 86	$0.00	$37,682.25	$37,682.24
15/feb./2018	GE 000086		GE Folio: 86	$0.00	$37,682.24	$0.00
15/feb./2018		**26**	**Subtotal**	**1,347,185.30**	**1,347,185.30**	
16/feb./2018	CO 000092	(P00195)	GD Compra : 92 Factura: 1053, 49 CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ	$285.00	$0.00	$285.00
16/feb./2018	CO 000092	(P00195)	GD Compra : 92 Factura: 1053, 49 CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ	$285.00	$0.00	$570.00
16/feb./2018	CO 000093	(P00197)	GD Compra : 93 Factura: 12090, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.	$700.05	$0.00	$1,270.05
16/feb./2018	CO 000093	(P00197)	GD Compra : 93 Factura: 12090, 32 CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V.	$700.05	$0.00	$1,970.10
16/feb./2018	CO 000094	(P00199)	GD Compra : 94 Factura: 3475, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO	$580.00	$0.00	$2,550.10
16/feb./2018	CO 000094		GD Compra : 94 Factura: 3475, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO	$580.00	$0.00	$3,130.10
16/feb./2018	CG 000024	(D00042)	GD EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ, Folio: 95, Factura: VARIAS	$1,681.99	$0.00	$4,812.09
16/feb./2018	CG 000024	(D00042)	GE EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ	$0.00	$1,681.99	$3,130.10
16/feb./2018	CO 000096	(P00201)	GD Compra : 96 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$8.99	$0.00	$3,139.09
16/feb./2018	CO 000096	(P00201)	GD Compra : 96 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$691.70	$0.00	$3,830.79
16/feb./2018	CO 000096	(P00201)	GD Compra : 96 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$138.26	$0.00	$3,969.05
16/feb./2018	CO 000096	(P00201)	GD Compra : 96 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$1,199.20	$0.00	$5,168.25
16/feb./2018	CO 000096	(P00201)	GD Compra : 96 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$2,169.19	$0.00	$7,337.44

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
16/feb./2018	CO 000096	(P00201)	GD Compra : 96 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$11.88	$0.00	$7,349.32
16/feb./2018	CO 000096	(P00201)	GD Compra : 96 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$211.79	$0.00	$7,561.11
16/feb./2018	CO 000096	(P00201)	GD Compra : 96 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$437.35	$0.00	$7,998.46
16/feb./2018	CO 000096	(P00201)	GD Compra : 96 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$8.99	$0.00	$8,007.45
16/feb./2018	CO 000096	(P00201)	GD Compra : 96 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$691.70	$0.00	$8,699.15
16/feb./2018	CO 000096	(P00201)	GD Compra : 96 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$138.27	$0.00	$8,837.42
16/feb./2018	CO 000096	(P00201)	GD Compra : 96 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$1,199.20	$0.00	$10,036.62
16/feb./2018	CO 000096	(P00201)	GD Compra : 96 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$2,169.20	$0.00	$12,205.82
16/feb./2018	CO 000096	(P00201)	GD Compra : 96 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$11.87	$0.00	$12,217.69
16/feb./2018	CO 000096	(P00201)	GD Compra : 96 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$211.79	$0.00	$12,429.48
16/feb./2018	CO 000096	(P00201)	GD Compra : 96 Factura: VARIAS, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$437.35	$0.00	$12,866.83
16/feb./2018	CO 000097	(P00203)	GD Compra : 97 Factura: 1437, 167 LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO	$14,350.00	$0.00	$27,216.83
16/feb./2018	CO 000098	(P00205)	GD Compra : 98 Factura: 219, 889 MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGTAS	$406.00	$0.00	$27,622.83
16/feb./2018	CO 000098	(P00205)	GD Compra : 98 Factura: 219, 889 MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGTAS	$406.00	$0.00	$28,028.83
16/feb./2018	PA 000059	(C00218)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 99, Factura: VARIAS	$128.50	$0.00	$28,157.33
16/feb./2018	PA 000059		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 99, Factura: VARIAS	$117.50	$0.00	$28,274.83
16/feb./2018	PA 000059	(C00218)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 99, Factura: VARIAS	$128.50	$0.00	$28,403.33
16/feb./2018	PA 000059		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 99, Factura: VARIAS	$117.50	$0.00	$28,520.83
16/feb./2018	PA 000059	(C00218)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 100, Factura: VARIAS	$201.25	$0.00	$28,722.08
16/feb./2018	PA 000059		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 100, Factura: VARIAS	$264.50	$0.00	$28,986.58
16/feb./2018	PA 000059	(C00218)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 100, Factura: VARIAS	$201.25	$0.00	$29,187.83
16/feb./2018	PA 000059		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 100, Factura: VARIAS	$264.50	$0.00	$29,452.33
16/feb./2018	PA 000059	(C00218)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 101, Factura: VARIAS	$42.50	$0.00	$29,494.83
16/feb./2018	PA 000059		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 101, Factura: VARIAS	$42.50	$0.00	$29,537.33
16/feb./2018	PA 000059	(C00218)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 102, Factura: VARIAS	$364.50	$0.00	$29,901.83
16/feb./2018	PA 000059		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 102, Factura: VARIAS	$214.20	$0.00	$30,116.03
16/feb./2018	PA 000059	(C00218)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 102, Factura: VARIAS	$364.50	$0.00	$30,480.53
16/feb./2018	PA 000059		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 102, Factura: VARIAS	$214.20	$0.00	$30,694.73
16/feb./2018	PA 000059	(C00218)	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$128.50	$30,566.23
16/feb./2018	PA 000059		GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$117.50	$30,448.73
16/feb./2018	PA 000059	(C00218)	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$128.50	$30,320.23
16/feb./2018	PA 000059		GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$117.50	$30,202.73
16/feb./2018	PA 000059	(C00218)	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$201.25	$30,001.48
16/feb./2018	PA 000059		GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$264.50	$29,736.98
16/feb./2018	PA 000059	(C00218)	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$201.25	$29,535.73
16/feb./2018	PA 000059		GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$264.50	$29,271.23
16/feb./2018	PA 000059	(C00218)	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$42.50	$29,228.73
16/feb./2018	PA 000059		GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$42.50	$29,186.23
16/feb./2018	PA 000059	(C00218)	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$364.50	$28,821.73
16/feb./2018	PA 000059		GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$214.20	$28,607.53
16/feb./2018	PA 000059	(C00218)	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$364.50	$28,243.03
16/feb./2018	PA 000059		GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$214.20	$28,028.83
16/feb./2018	PP 000057	(P00206)	GE Compra : 98, Pago Programado: 57	$0.00	$406.00	$27,622.83
16/feb./2018	PP 000057		GE Compra : 98, Pago Programado: 57	$0.00	$406.00	$27,216.83
16/feb./2018	PP 000058	(P00207)	GE Compra : 97, Pago Programado: 58	$0.00	$14,350.00	$12,866.83
16/feb./2018	PP 000059		GE Compra : 96, Pago Programado: 59	$0.00	$437.35	$12,429.48
16/feb./2018	PP 000059	(P00208)	GE Compra : 96, Pago Programado: 59	$0.00	$437.35	$11,992.13
16/feb./2018	PP 000059		GE Compra : 96, Pago Programado: 59	$0.00	$211.79	$11,780.34

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
16/feb./2018	PP 000059	(P00208)	GE Compra : 96, Pago Programado: 59	$0.00	$211.79	$11,568.55
16/feb./2018	PP 000059		GE Compra : 96, Pago Programado: 59	$0.00	$2,169.19	$9,399.36
16/feb./2018	PP 000059	(P00208)	GE Compra : 96, Pago Programado: 59	$0.00	$2,169.20	$7,230.16
16/feb./2018	PP 000059		GE Compra : 96, Pago Programado: 59	$0.00	$1,199.20	$6,030.96
16/feb./2018	PP 000059	(P00208)	GE Compra : 96, Pago Programado: 59	$0.00	$1,199.20	$4,831.76
16/feb./2018	PP 000059		GE Compra : 96, Pago Programado: 59	$0.00	$691.70	$4,140.06
16/feb./2018	PP 000059	(P00208)	GE Compra : 96, Pago Programado: 59	$0.00	$691.70	$3,448.36
16/feb./2018	PP 000059		GE Compra : 96, Pago Programado: 59	$0.00	$11.88	$3,436.48
16/feb./2018	PP 000059	(P00208)	GE Compra : 96, Pago Programado: 59	$0.00	$11.87	$3,424.61
16/feb./2018	PP 000059		GE Compra : 96, Pago Programado: 59	$0.00	$138.26	$3,286.35
16/feb./2018	PP 000059	(P00208)	GE Compra : 96, Pago Programado: 59	$0.00	$138.27	$3,148.08
16/feb./2018	PP 000059		GE Compra : 96, Pago Programado: 59	$0.00	$8.99	$3,139.09
16/feb./2018	PP 000059	(P00208)	GE Compra : 96, Pago Programado: 59	$0.00	$8.99	$3,130.10
16/feb./2018	PP 000060		GE Compra : 94, Pago Programado: 60	$0.00	$580.00	$2,550.10
16/feb./2018	PP 000060	(P00209)	GE Compra : 94, Pago Programado: 60	$0.00	$580.00	$1,970.10
16/feb./2018	PP 000061		GE Compra : 93, Pago Programado: 61	$0.00	$700.05	$1,270.05
16/feb./2018	PP 000061	(P00210)	GE Compra : 93, Pago Programado: 61	$0.00	$700.05	$570.00
16/feb./2018	PP 000062		GE Compra : 92, Pago Programado: 62	$0.00	$285.00	$285.00
16/feb./2018	PP 000062	(P00211)	GE Compra : 92, Pago Programado: 62	$0.00	$285.00	$0.00
16/feb./2018	CG 000025	(D00043)	GD JESUS MANUEL MURILLO BRAVO, Folio: 103, Factura: VARIAS	$460.00	$0.00	$460.00
16/feb./2018	CG 000025	(D00043)	GD JESUS MANUEL MURILLO BRAVO, Folio: 103, Factura: VARIAS	$460.00	$0.00	$920.00
16/feb./2018	CG 000025		GE JESUS MANUEL MURILLO BRAVO	$0.00	$460.00	$460.00
16/feb./2018	CG 000025	(D00043)	GE JESUS MANUEL MURILLO BRAVO	$0.00	$460.00	$0.00
16/feb./2018	CG 000026	(D00044)	GD NIDIA YAMILE OCADIZ CAZARES, Folio: 104, Factura: 2181511	$1,290.00	$0.00	$1,290.00
16/feb./2018	CG 000026		GE NIDIA YAMILE OCADIZ CAZARES	$0.00	$1,290.00	$0.00
16/feb./2018	GP 000087	(C00226)	GD Folio: 87	$1,044.00	$0.00	$1,044.00
16/feb./2018	GP 000087		GE	$0.00	$1,044.00	$0.00
16/feb./2018	GP 000088	(C00227)	GD Folio: 88	$7,980.00	$0.00	$7,980.00
16/feb./2018	GP 000088		GE	$0.00	$7,980.00	$0.00
16/feb./2018		**90**	**Subtotal**	**43,610.72**	**43,610.72**	
18/feb./2018	GP 000142	(C00285)	GD Folio: 142	$994.50	$0.00	$994.50
18/feb./2018	GP 000142		GE	$0.00	$994.50	$0.00
18/feb./2018		**2**	**Subtotal**	**994.50**	**994.50**	
19/feb./2018	CO 000105	(P00213)	GD Compra : 105 Factura: 29, 890 DIAGNOSITE, S.A. DE C.V.	$7,830.00	$0.00	$7,830.00
19/feb./2018	CO 000105		GD Compra : 105 Factura: 29, 890 DIAGNOSITE, S.A. DE C.V.	$7,830.00	$0.00	$15,660.00
19/feb./2018	CO 000106	(P00215)	GD Compra : 106 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$6,570.00	$0.00	$22,230.00
19/feb./2018	CO 000106	(P00215)	GD Compra : 106 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$6,570.00	$0.00	$28,800.00
19/feb./2018	CG 000027	(D00045)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 107, Factura: VARIAS	$64.50	$0.00	$28,864.50
19/feb./2018	CG 000027		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 107, Factura: VARIAS	$64.50	$0.00	$28,929.00
19/feb./2018	CG 000027	(D00045)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 107, Factura: VARIAS	$30.00	$0.00	$28,959.00
19/feb./2018	CG 000027		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 107, Factura: VARIAS	$30.00	$0.00	$28,989.00
19/feb./2018	CG 000027	(D00045)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$64.50	$28,924.50
19/feb./2018	CG 000027		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$64.50	$28,860.00
19/feb./2018	CG 000027	(D00045)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$30.00	$28,830.00
19/feb./2018	CG 000027		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$30.00	$28,800.00
19/feb./2018	PP 000063	(P00216)	GE Compra : 105, Pago Programado: 63	$0.00	$7,830.00	$20,970.00
19/feb./2018	PP 000063		GE Compra : 105, Pago Programado: 63	$0.00	$7,830.00	$13,140.00
19/feb./2018	PP 000064	(P00217)	GE Compra : 106, Pago Programado: 64	$0.00	$6,570.00	$6,570.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
19/feb./2018	PP 000064	(P00217)	GE Compra : 106, Pago Programado: 64	$0.00	$6,570.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000089		GD Folio: 89	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/feb./2018	GP 000089	(C00232)	GE	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000090		GD Folio: 90	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/feb./2018	GP 000090	(C00233)	GE	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000091		GD Folio: 91	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/feb./2018	GP 000091	(C00234)	GE	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000092		GD Folio: 92	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/feb./2018	GP 000092	(C00235)	GE	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000093		GD Folio: 93	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/feb./2018	GP 000093	(C00236)	GE	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000094		GD Folio: 94	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/feb./2018	GP 000094	(C00237)	GE	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000095		GD Folio: 95	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/feb./2018	GP 000095	(C00238)	GE	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000096		GD Folio: 96	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/feb./2018	GP 000096	(C00239)	GE	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000097		GD Folio: 97	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000097	(C00240)	GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000098		GD Folio: 98	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000098	(C00241)	GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000099		GD Folio: 99	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000099	(C00242)	GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000100		GD Folio: 100	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000100	(C00243)	GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000101		GD Folio: 101	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000101	(C00244)	GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000102		GD Folio: 102	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000102	(C00245)	GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000103		GD Folio: 103	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000103	(C00246)	GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000104		GD Folio: 104	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000104	(C00247)	GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000105		GD Folio: 105	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000105	(C00248)	GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000106		GD Folio: 106	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000106	(C00249)	GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000107		GD Folio: 107	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000107	(C00250)	GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000108		GD Folio: 108	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000108	(C00251)	GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000109		GD Folio: 109	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000109	(C00252)	GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000110		GD Folio: 110	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000110	(C00253)	GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000111		GD Folio: 111	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000111	(C00254)	GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000112		GD Folio: 112	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000112	(C00255)	GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000113		GD Folio: 113	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000113	(C00256)	GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000114		GD Folio: 114	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000114	(C00257)	GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000115		GD Folio: 115	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000115	(C00258)	GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000116		GD Folio: 116	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000116	(C00259)	GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000117		GD Folio: 117	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000117	(C00260)	GE	$0.00	$994.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
19/feb./2018	GP 000118	(C00261)	GD Folio: 118	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000118		GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000119	(C00262)	GD Folio: 119	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000119		GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000120	(C00263)	GD Folio: 120	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000120		GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000121	(C00264)	GD Folio: 121	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000121		GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000122	(C00265)	GD Folio: 122	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000122		GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000123	(C00266)	GD Folio: 123	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000123		GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000124	(C00267)	GD Folio: 124	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000124		GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000125	(C00268)	GD Folio: 125	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000125		GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000126	(C00269)	GD Folio: 126	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000126		GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000127	(C00270)	GD Folio: 127	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000127		GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000128	(C00271)	GD Folio: 128	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000128		GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000129	(C00272)	GD Folio: 129	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000129		GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000130	(C00273)	GD Folio: 130	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000130		GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000131	(C00274)	GD Folio: 131	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000131		GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000132	(C00275)	GD Folio: 132	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000132		GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000133	(C00276)	GD Folio: 133	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000133		GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000134	(C00277)	GD Folio: 134	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000134		GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000135	(C00278)	GD Folio: 135	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000135		GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000136	(C00279)	GD Folio: 136	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000136		GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000137	(C00280)	GD Folio: 137	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000137		GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000138	(C00281)	GD Folio: 138	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000138		GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000139	(C00282)	GD Folio: 139	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000139		GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000140	(C00283)	GD Folio: 140	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000140		GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000141	(C00284)	GD Folio: 141	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000141		GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000143	(C00286)	GD Folio: 143	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000143		GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000144	(C00287)	GD Folio: 144	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000144		GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000145	(C00288)	GD Folio: 145	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000145		GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000146	(C00289)	GD Folio: 146	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000146		GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000147	(C00290)	GD Folio: 147	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000147		GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000148	(C00291)	GD Folio: 148	$994.50	$0.00	$994.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
19/feb./2018	GP 000148	(C00291)	GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000149		GD Folio: 149	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000149	(C00292)	GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000150		GD Folio: 150	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000150	(C00293)	GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000151		GD Folio: 151	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000151	(C00294)	GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000152		GD Folio: 152	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000152	(C00295)	GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000153		GD Folio: 153	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000153	(C00296)	GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000154		GD Folio: 154	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000154	(C00297)	GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000155		GD Folio: 155	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000155	(C00298)	GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000156		GD Folio: 156	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000156	(C00299)	GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000157		GD Folio: 157	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000157	(C00300)	GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000158		GD Folio: 158	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000158	(C00301)	GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000159		GD Folio: 159	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000159	(C00302)	GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000160		GD Folio: 160	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000160	(C00303)	GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000161		GD Folio: 161	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000161	(C00304)	GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000162		GD Folio: 162	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000162	(C00305)	GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000163		GD Folio: 163	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000163	(C00306)	GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000164		GD Folio: 164	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000164	(C00307)	GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000165		GD Folio: 165	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000165	(C00308)	GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000166		GD Folio: 166	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000166	(C00309)	GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000167		GD Folio: 167	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000167	(C00310)	GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000168		GD Folio: 168	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000168	(C00311)	GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000169		GD Folio: 169	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000169	(C00312)	GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000170		GD Folio: 170	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000170	(C00313)	GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000171		GD Folio: 171	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000171	(C00314)	GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000172		GD Folio: 172	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000172	(C00315)	GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000173		GD Folio: 173	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000173	(C00316)	GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000174		GD Folio: 174	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000174	(C00317)	GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000175		GD Folio: 175	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000175	(C00318)	GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000176		GD Folio: 176	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000176	(C00319)	GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000177		GD Folio: 177	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000177	(C00320)	GE	$0.00	$994.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
19/feb./2018	GP 000178	(C00321)	GD Folio: 178	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000178		GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000179	(C00322)	GD Folio: 179	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000179		GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000180	(C00323)	GD Folio: 180	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000180		GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000181	(C00324)	GD Folio: 181	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000181		GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000182	(C00325)	GD Folio: 182	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000182		GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000183	(C00326)	GD Folio: 183	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000183		GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000184	(C00327)	GD Folio: 184	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000184		GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000185	(C00328)	GD Folio: 185	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000185		GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000186	(C00329)	GD Folio: 186	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000186		GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000187	(C00330)	GD Folio: 187	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000187		GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000188	(C00331)	GD Folio: 188	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000188		GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000189	(C00332)	GD Folio: 189	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000189		GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000190	(C00333)	GD Folio: 190	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000190		GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000191	(C00334)	GD Folio: 191	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000191		GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000192	(C00335)	GD Folio: 192	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000192		GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000193	(C00336)	GD Folio: 193	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000193		GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000194	(C00337)	GD Folio: 194	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000194		GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000195	(C00338)	GD Folio: 195	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000195		GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000196	(C00339)	GD Folio: 196	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000196		GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000197	(C00340)	GD Folio: 197	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000197		GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000198	(C00341)	GD Folio: 198	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000198		GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000199	(C00342)	GD Folio: 199	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000199		GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000200	(C00343)	GD Folio: 200	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000200		GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000201	(C00344)	GD Folio: 201	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000201		GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000202	(C00345)	GD Folio: 202	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000202		GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000203	(C00346)	GD Folio: 203	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000203		GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000204	(C00347)	GD Folio: 204	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000204		GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000205	(C00348)	GD Folio: 205	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000205		GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000206	(C00349)	GD Folio: 206	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000206		GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000207	(C00350)	GD Folio: 207	$994.50	$0.00	$994.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
19/feb./2018	GP 000207	(C00350)	GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000208		GD Folio: 208	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000208	(C00351)	GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000209		GD Folio: 209	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000209	(C00352)	GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000210		GD Folio: 210	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000210	(C00353)	GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000211		GD Folio: 211	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000211	(C00354)	GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000212		GD Folio: 212	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000212	(C00355)	GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000213		GD Folio: 213	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000213	(C00356)	GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000214		GD Folio: 214	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000214	(C00357)	GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000215		GD Folio: 215	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000215	(C00358)	GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000216		GD Folio: 216	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000216	(C00359)	GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000217		GD Folio: 217	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000217	(C00360)	GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000218		GD Folio: 218	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000218	(C00361)	GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000219		GD Folio: 219	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000219	(C00362)	GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000220		GD Folio: 220	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000220	(C00363)	GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000221		GD Folio: 221	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000221	(C00364)	GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000222		GD Folio: 222	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000222	(C00365)	GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000223		GD Folio: 223	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000223	(C00366)	GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000224		GD Folio: 224	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000224	(C00367)	GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000225		GD Folio: 225	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000225	(C00368)	GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000226		GD Folio: 226	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000226	(C00369)	GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000227		GD Folio: 227	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000227	(C00370)	GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000228		GD Folio: 228	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000228	(C00371)	GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000229		GD Folio: 229	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000229	(C00372)	GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000230		GD Folio: 230	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000230	(C00373)	GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000231		GD Folio: 231	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000231	(C00374)	GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000232		GD Folio: 232	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000232	(C00375)	GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000233		GD Folio: 233	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000233	(C00376)	GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000234		GD Folio: 234	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000234	(C00377)	GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000235		GD Folio: 235	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000235	(C00378)	GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000236		GD Folio: 236	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000236	(C00379)	GE	$0.00	$994.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
19/feb./2018	GP 000237	(C00380)	GD Folio: 237	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000237		GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000238	(C00381)	GD Folio: 238	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000238		GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000239	(C00382)	GD Folio: 239	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000239		GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000240	(C00383)	GD Folio: 240	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000240		GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000241	(C00384)	GD Folio: 241	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000241		GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000242	(C00385)	GD Folio: 242	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000242		GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000243	(C00386)	GD Folio: 243	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000243		GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000244	(C00387)	GD Folio: 244	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000244		GE	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000245	(C00388)	GD Folio: 245	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000245		GE	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000246	(C00389)	GD Folio: 246	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000246		GE	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000247	(C00390)	GD Folio: 247	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000247		GE	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000248	(C00391)	GD Folio: 248	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000248		GE	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000249	(C00392)	GD Folio: 249	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000249		GE	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000250	(C00393)	GD Folio: 250	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000250		GE	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000251	(C00394)	GD Folio: 251	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000251		GE	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000252	(C00395)	GD Folio: 252	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000252		GE	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000253	(C00396)	GD Folio: 253	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000253		GE	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000254	(C00397)	GD Folio: 254	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000254		GE	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000255	(C00398)	GD Folio: 255	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000255		GE	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000256	(C00399)	GD Folio: 256	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000256		GE	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000257	(C00400)	GD Folio: 257	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000257		GE	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000258	(C00401)	GD Folio: 258	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000258		GE	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000259	(C00403)	GD Folio: 259	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000259		GE	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000260	(C00404)	GD Folio: 260	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000260		GE	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000261	(C00405)	GD Folio: 261	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000261		GE	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000262	(C00406)	GD Folio: 262	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000262		GE	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000263	(C00407)	GD Folio: 263	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000263		GE	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000264	(C00408)	GD Folio: 264	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000264		GE	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000265	(C00409)	GD Folio: 265	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000265		GE	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000266	(C00410)	GD Folio: 266	$552.50	$0.00	$552.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
19/feb./2018	GP 000266	(C00410)	GE	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000267		GD Folio: 267	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000267	(C00411)	GE	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000268		GD Folio: 268	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000268	(C00412)	GE	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000269		GD Folio: 269	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000269	(C00413)	GE	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000270		GD Folio: 270	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000270	(C00414)	GE	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000271		GD Folio: 271	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000271	(C00419)	GE	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000272		GD Folio: 272	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000272	(C00420)	GE	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000273		GD Folio: 273	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000273	(C00421)	GE	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000274		GD Folio: 274	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000274	(C00422)	GE	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000275		GD Folio: 275	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000275	(C00423)	GE	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000276		GD Folio: 276	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000276	(C00424)	GE	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000277		GD Folio: 277	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000277	(C00425)	GE	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000278		GD Folio: 278	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000278	(C00426)	GE	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000279		GD Folio: 279	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000279	(C00427)	GE	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000280		GD Folio: 280	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000280	(C00428)	GE	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000281		GD Folio: 281	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000281	(C00429)	GE	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000282		GD Folio: 282	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000282	(C00430)	GE	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000283		GD Folio: 283	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000283	(C00431)	GE	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000284		GD Folio: 284	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000284	(C00432)	GE	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000285		GD Folio: 285	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000285	(C00433)	GE	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000286		GD Folio: 286	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000286	(C00434)	GE	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000287		GD Folio: 287	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000287	(C00435)	GE	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000288		GD Folio: 288	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000288	(C00436)	GE	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000289		GD Folio: 289	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000289	(C00437)	GE	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000290		GD Folio: 290	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000290	(C00438)	GE	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000291		GD Folio: 291	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000291	(C00439)	GE	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000292		GD Folio: 292	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000292	(C00443)	GE	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000293		GD Folio: 293	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000293	(C00444)	GE	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000294		GD Folio: 294	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000294	(C00445)	GE	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000295		GD Folio: 295	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000295	(C00446)	GE	$0.00	$552.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
19/feb./2018	GP 000296	(C00447)	GD Folio: 296	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000296		GE	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000297	(C00448)	GD Folio: 297	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000297		GE	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000298	(C00449)	GD Folio: 298	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000298		GE	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000299	(C00450)	GD Folio: 299	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000299		GE	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000300	(C00451)	GD Folio: 300	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000300		GE	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000301	(C00452)	GD Folio: 301	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000301		GE	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000302	(C00453)	GD Folio: 302	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000302		GE	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000303	(C00454)	GD Folio: 303	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000303		GE	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018		**444**	**Subtotal**	**216,618.00**	**216,618.00**	
21/feb./2018	CO 000108	(P00219)	GD Compra : 108 Factura: N/A, 213 OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	$4,998.50	$0.00	$4,998.50
21/feb./2018	CO 000109	(P00221)	GD Compra : 109 Factura: N/A, 891 SAÚL HERNÁNDEZ ARELLANO	$3,000.00	$0.00	$7,998.50
21/feb./2018	CO 000109	(P00221)	GD Compra : 109 Factura: N/A, 891 SAÚL HERNÁNDEZ ARELLANO	$3,000.00	$0.00	$10,998.50
21/feb./2018	CO 000110	(P00223)	GD Compra : 110 Factura: 59682, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	$608.41	$0.00	$11,606.91
21/feb./2018	CO 000110	(P00223)	GD Compra : 110 Factura: 59682, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	$608.42	$0.00	$12,215.33
21/feb./2018	PP 000065	(P00236)	GE Compra : 110, Pago Programado: 65	$0.00	$608.41	$11,606.92
21/feb./2018	PP 000065		GE Compra : 110, Pago Programado: 65	$0.00	$608.42	$10,998.50
21/feb./2018	PP 000066	(P00237)	GE Compra : 108, Pago Programado: 66	$0.00	$4,998.50	$6,000.00
21/feb./2018	PP 000067		GE Compra : 109, Pago Programado: 67	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
21/feb./2018	PP 000067	(P00239)	GE Compra : 109, Pago Programado: 67	$0.00	$3,000.00	$0.00
21/feb./2018	PP 000067		Cancelación GE Compra : 109, Pago Programado: 67	$0.00	-$3,000.00	$3,000.00
21/feb./2018	PP 000067	(P00327)	Cancelación GE Compra : 109, Pago Programado: 67	$0.00	-$3,000.00	$6,000.00
21/feb./2018	CO 000109	(P00328)	Cancelación GD Compra : 109 Factura: N/A, 891 SAÚL HERNÁNDEZ ARELLANO	-$3,000.00	$0.00	$3,000.00
21/feb./2018	CO 000109	(P00328)	Cancelación GD Compra : 109 Factura: N/A, 891 SAÚL HERNÁNDEZ ARELLANO	-$3,000.00	$0.00	$0.00
21/feb./2018	CO 000151	(P00329)	GD Compra : 151 Factura: 2D29, 891 SAÚL HERNÁNDEZ ARELLANO	$3,283.02	$0.00	$3,283.02
21/feb./2018	CO 000151	(P00329)	GD Compra : 151 Factura: 2D29, 891 SAÚL HERNÁNDEZ ARELLANO	$3,283.02	$0.00	$6,566.04
21/feb./2018	PP 000098		GE Compra : 151, Pago Programado: 98	$0.00	$3,283.02	$3,283.02
21/feb./2018	PP 000098	(P00330)	GE Compra : 151, Pago Programado: 98	$0.00	$3,283.02	$0.00
21/feb./2018	PP 000066		Cancelación GE Compra : 108, Pago Programado: 66	$0.00	-$4,998.50	$4,998.50
21/feb./2018	CO 000108	(P00333)	Cancelación GD Compra : 108 Factura: N/A, 213 OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	-$4,998.50	$0.00	$0.00
21/feb./2018	CO 000152	(P00335)	GD Compra : 152 Factura: N/A, 213 OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	$4,998.50	$0.00	$4,998.50
21/feb./2018	PP 000100	(P00338)	GE Compra : 152, Pago Programado: 100	$0.00	$4,998.50	$0.00
21/feb./2018		**22**	**Subtotal**	**12,781.37**	**12,781.37**	
22/feb./2018	CO 000111		GD Compra : 111 Factura: 20957, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$969.00	$0.00	$969.00
22/feb./2018	CO 000111	(P00225)	GD Compra : 111 Factura: 20957, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$969.00	$0.00	$1,938.00
22/feb./2018	CO 000112	(P00227)	GD Compra : 112 Factura: 6A4, 641 ALEJANDRO GARCIA VARGAS	$1,914.00	$0.00	$3,852.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
22/feb./2018	CO 000112	(P00227)	GD Compra : 112 Factura: 6A4, 641 ALEJANDRO GARCIA VARGAS	$1,914.00	$0.00	$5,766.00
22/feb./2018	CO 000113	(P00229)	GD Compra : 113 Factura: 52, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ	$295.80	$0.00	$6,061.80
22/feb./2018	CO 000113	(P00229)	GD Compra : 113 Factura: 52, 887 SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ	$295.80	$0.00	$6,357.60
22/feb./2018	CO 000114	(P00231)	GD Compra : 114 Factura: 221, 889 MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGTAS	$278.40	$0.00	$6,636.00
22/feb./2018	CO 000114	(P00231)	GD Compra : 114 Factura: 221, 889 MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGTAS	$278.40	$0.00	$6,914.40
22/feb./2018	CO 000115	(P00233)	GD Compra : 115 Factura: 876, 179 MARIA DE LOS DOLORES GARCIA MELLADO	$232.51	$0.00	$7,146.91
22/feb./2018	CO 000115	(P00233)	GD Compra : 115 Factura: 876, 179 MARIA DE LOS DOLORES GARCIA MELLADO	$232.50	$0.00	$7,379.41
22/feb./2018	CO 000116	(P00235)	GD Compra : 116 Factura: 1625, 1626, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	$3,404.60	$0.00	$10,784.01
22/feb./2018	CO 000116	(P00235)	GD Compra : 116 Factura: 1625, 1626, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	$3,404.60	$0.00	$14,188.61
22/feb./2018	CO 000117	(P00240)	GD Compra : 117 Factura: 12672, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$799.00	$0.00	$14,987.61
22/feb./2018	CO 000118	(P00242)	GD Compra : 118 Factura: 2, 850 SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS, SICECOM. S.A.S	$6,000.08	$0.00	$20,987.69
22/feb./2018	CO 000119	(P00244)	GD Compra : 119 Factura: E14, 126 ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ	$1,778.61	$0.00	$22,766.30
22/feb./2018	CO 000119	(P00244)	GD Compra : 119 Factura: E14, 126 ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ	$1,778.60	$0.00	$24,544.90
22/feb./2018	CO 000120	(P00246)	GD Compra : 120 Factura: 8B5, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	$1,985.05	$0.00	$26,529.95
22/feb./2018	CO 000120	(P00246)	GD Compra : 120 Factura: 8B5, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	$1,985.05	$0.00	$28,515.00
22/feb./2018	CO 000121	(P00248)	GD Compra : 121 Factura: 1A4, 148 JUAN CARLOS PÉREZ	$2,477.34	$0.00	$30,992.34
22/feb./2018	CO 000121		GD Compra : 121 Factura: 1A4, 148 JUAN CARLOS PÉREZ	$2,477.34	$0.00	$33,469.68
22/feb./2018	CO 000122	(P00250)	GD Compra : 122 Factura: 17758, 886 FERANDELH SA DE CV	$36,395.00	$0.00	$69,864.68
22/feb./2018	CO 000123		GD Compra : 123 Factura: 1030, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$307.49	$0.00	$70,172.17
22/feb./2018	CO 000124		GD Compra : 124 Factura: 851, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$307.49	$0.00	$70,479.66
22/feb./2018	CO 000125	(P00256)	GD Compra : 125 Factura: 1661, 127 INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V.	$1,326.46	$0.00	$71,806.12
22/feb./2018	CO 000125	(P00256)	GD Compra : 125 Factura: 1661, 127 INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V.	$1,326.46	$0.00	$73,132.58
22/feb./2018	CO 000126	(P00258)	GD Compra : 126 Factura: 5191, 300 CAFEBRERÍA EL PÉDULO, .S.A. DE C.V.	$9,926.00	$0.00	$83,058.58
22/feb./2018	CO 000127	(P00261)	GD Compra : 127 Factura: 145, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$46.40	$0.00	$83,104.98
22/feb./2018	CO 000127	(P00261)	GD Compra : 127 Factura: 145, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$870.00	$0.00	$83,974.98
22/feb./2018	CO 000127	(P00261)	GD Compra : 127 Factura: 145, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$46.40	$0.00	$84,021.38
22/feb./2018	CO 000127	(P00261)	GD Compra : 127 Factura: 145, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$870.00	$0.00	$84,891.38
22/feb./2018	CO 000128	(P00263)	GD Compra : 128 Factura: N/A, 893 ERIK DE JESUS LEINES RIVERA	$6,960.00	$0.00	$91,851.38
22/feb./2018	CO 000128	(P00263)	GD Compra : 128 Factura: N/A, 893 ERIK DE JESUS LEINES RIVERA	$6,960.00	$0.00	$98,811.38
22/feb./2018	CO 000129	(P00265)	GD Compra : 129 Factura: N/A, 892 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	$2,013.00	$0.00	$100,824.38
22/feb./2018	CO 000129	(P00265)	GD Compra : 129 Factura: N/A, 892 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE	$2,013.00	$0.00	$102,837.38
22/feb./2018	GP 000304		GD Folio: 304	$6,744.00	$0.00	$109,581.38
22/feb./2018	GP 000304	(C00455)	GE	$0.00	$6,744.00	$102,837.38
22/feb./2018	GP 000305		GD Folio: 305	$1,305.00	$0.00	$104,142.38
22/feb./2018	GP 000305	(C00456)	GE	$0.00	$1,305.00	$102,837.38

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
22/feb./2018	PP 000068	(P00266)	GE Compra : 120, Pago Programado: 68	$0.00	$1,985.05	$100,852.33
22/feb./2018	PP 000068		GE Compra : 120, Pago Programado: 68	$0.00	$1,985.05	$98,867.28
22/feb./2018	PP 000069	(P00267)	GE Compra : 124, Pago Programado: 69	$0.00	$307.49	$98,559.79
22/feb./2018	PP 000070		GE Compra : 123, Pago Programado: 70	$0.00	$307.49	$98,252.30
22/feb./2018	PP 000071	(P00269)	GE Compra : 122, Pago Programado: 71	$0.00	$36,395.00	$61,857.30
22/feb./2018	PP 000072		GE Compra : 121, Pago Programado: 72	$0.00	$2,477.34	$59,379.96
22/feb./2018	PP 000072	(P00270)	GE Compra : 121, Pago Programado: 72	$0.00	$2,477.34	$56,902.62
22/feb./2018	PP 000073		GE Compra : 119, Pago Programado: 73	$0.00	$1,778.61	$55,124.01
22/feb./2018	PP 000073	(P00271)	GE Compra : 119, Pago Programado: 73	$0.00	$1,778.60	$53,345.41
22/feb./2018	PP 000074		GE Compra : 118, Pago Programado: 74	$0.00	$6,000.08	$47,345.33
22/feb./2018	PP 000075	(P00273)	GE Compra : 117, Pago Programado: 75	$0.00	$799.00	$46,546.33
22/feb./2018	PP 000076		GE Compra : 116, Pago Programado: 76	$0.00	$3,404.60	$43,141.73
22/feb./2018	PP 000076	(P00274)	GE Compra : 116, Pago Programado: 76	$0.00	$3,404.60	$39,737.13
22/feb./2018	PP 000077		GE Compra : 115, Pago Programado: 77	$0.00	$232.51	$39,504.62
22/feb./2018	PP 000077	(P00275)	GE Compra : 115, Pago Programado: 77	$0.00	$232.50	$39,272.12
22/feb./2018	PP 000078		GE Compra : 114, Pago Programado: 78	$0.00	$278.40	$38,993.72
22/feb./2018	PP 000078	(P00276)	GE Compra : 114, Pago Programado: 78	$0.00	$278.40	$38,715.32
22/feb./2018	PP 000079		GE Compra : 113, Pago Programado: 79	$0.00	$295.80	$38,419.52
22/feb./2018	PP 000079	(P00277)	GE Compra : 113, Pago Programado: 79	$0.00	$295.80	$38,123.72
22/feb./2018	PP 000080		GE Compra : 112, Pago Programado: 80	$0.00	$1,914.00	$36,209.72
22/feb./2018	PP 000080	(P00278)	GE Compra : 112, Pago Programado: 80	$0.00	$1,914.00	$34,295.72
22/feb./2018	PP 000081		GE Compra : 111, Pago Programado: 81	$0.00	$969.00	$33,326.72
22/feb./2018	PP 000081	(P00279)	GE Compra : 111, Pago Programado: 81	$0.00	$969.00	$32,357.72
22/feb./2018	PP 000082		GE Compra : 129, Pago Programado: 82	$0.00	$2,013.00	$30,344.72
22/feb./2018	PP 000082	(P00280)	GE Compra : 129, Pago Programado: 82	$0.00	$2,013.00	$28,331.72
22/feb./2018	PP 000083		GE Compra : 128, Pago Programado: 83	$0.00	$6,960.00	$21,371.72
22/feb./2018	PP 000083	(P00281)	GE Compra : 128, Pago Programado: 83	$0.00	$6,960.00	$14,411.72
22/feb./2018	PP 000084		GE Compra : 127, Pago Programado: 84	$0.00	$46.40	$14,365.32
22/feb./2018	PP 000084	(P00282)	GE Compra : 127, Pago Programado: 84	$0.00	$46.40	$14,318.92
22/feb./2018	PP 000084		GE Compra : 127, Pago Programado: 84	$0.00	$870.00	$13,448.92
22/feb./2018	PP 000084	(P00282)	GE Compra : 127, Pago Programado: 84	$0.00	$870.00	$12,578.92
22/feb./2018	PP 000085		GE Compra : 126, Pago Programado: 85	$0.00	$9,926.00	$2,652.92
22/feb./2018	PP 000086	(P00284)	GE Compra : 125, Pago Programado: 86	$0.00	$1,326.46	$1,326.46
22/feb./2018	PP 000086		GE Compra : 125, Pago Programado: 86	$0.00	$1,326.46	$0.00
22/feb./2018	PP 000083	(P00293)	Cancelación GE Compra : 128, Pago Programado: 83	$0.00	-$6,960.00	$6,960.00
22/feb./2018	PP 000083		Cancelación GE Compra : 128, Pago Programado: 83	$0.00	-$6,960.00	$13,920.00
22/feb./2018	PA 000100	(C00493)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 147, Factura: VARIAS	$21.10	$0.00	$13,941.10
22/feb./2018	PA 000100		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 147, Factura: VARIAS	$257.25	$0.00	$14,198.35
22/feb./2018	PA 000100	(C00493)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 147, Factura: VARIAS	$21.10	$0.00	$14,219.45
22/feb./2018	PA 000100		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 147, Factura: VARIAS	$257.25	$0.00	$14,476.70
22/feb./2018	PA 000100	(C00493)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 148, Factura: VARIAS	$202.40	$0.00	$14,679.10
22/feb./2018	PA 000100		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 148, Factura: VARIAS	$202.40	$0.00	$14,881.50
22/feb./2018	PA 000100	(C00493)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 149, Factura: VARIAS	$164.45	$0.00	$15,045.95
22/feb./2018	PA 000100		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 149, Factura: VARIAS	$157.35	$0.00	$15,203.30
22/feb./2018	PA 000100	(C00493)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 149, Factura: VARIAS	$18.00	$0.00	$15,221.30
22/feb./2018	PA 000100		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 149, Factura: VARIAS	$164.44	$0.00	$15,385.74
22/feb./2018	PA 000100	(C00493)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 149, Factura: VARIAS	$157.35	$0.00	$15,543.09
22/feb./2018	PA 000100		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 149, Factura: VARIAS	$18.00	$0.00	$15,561.09
22/feb./2018	PA 000100	(C00493)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 150, Factura: VARIAS	$167.74	$0.00	$15,728.83
22/feb./2018	PA 000100		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 150, Factura: VARIAS	$773.94	$0.00	$16,502.77
22/feb./2018	PA 000100	(C00493)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 150, Factura: VARIAS	$167.74	$0.00	$16,670.51
22/feb./2018	PA 000100		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 150, Factura: VARIAS	$773.94	$0.00	$17,444.45
22/feb./2018	PA 000100	(C00493)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 150, Factura: VARIAS	$20.00	$0.00	$17,464.45
22/feb./2018	PA 000100		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 150, Factura: VARIAS	$20.00	$0.00	$17,484.45
22/feb./2018	PA 000100	(C00493)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$21.10	$17,463.35
22/feb./2018	PA 000100		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$257.25	$17,206.10
22/feb./2018	PA 000100	(C00493)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$21.10	$17,185.00
22/feb./2018	PA 000100		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$257.25	$16,927.75
22/feb./2018	PA 000100	(C00493)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$202.40	$16,725.35

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
22/feb./2018	PA 000100	(C00493)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$202.40	$16,522.95
22/feb./2018	PA 000100		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$164.45	$16,358.50
22/feb./2018	PA 000100	(C00493)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$157.35	$16,201.15
22/feb./2018	PA 000100		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$18.00	$16,183.15
22/feb./2018	PA 000100	(C00493)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$164.44	$16,018.71
22/feb./2018	PA 000100		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$157.35	$15,861.36
22/feb./2018	PA 000100	(C00493)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$18.00	$15,843.36
22/feb./2018	PA 000100		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$167.74	$15,675.62
22/feb./2018	PA 000100	(C00493)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$773.94	$14,901.68
22/feb./2018	PA 000100		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$167.74	$14,733.94
22/feb./2018	PA 000100	(C00493)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$773.94	$13,960.00
22/feb./2018	PA 000100		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$20.00	$13,940.00
22/feb./2018	PA 000100	(C00493)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$20.00	$13,920.00
22/feb./2018		**110**	**Subtotal**	**114,450.83**	**100,530.83**	
23/feb./2018	CO 000130	(P00288)	GD Compra : 130 Factura: N/A, 337 MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ	$3,225.00	$0.00	$17,145.00
23/feb./2018	CO 000130	(P00288)	GD Compra : 130 Factura: N/A, 337 MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ	$3,225.00	$0.00	$20,370.00
23/feb./2018	CO 000131	(P00290)	GD Compra : 131 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	$2,614.04	$0.00	$22,984.04
23/feb./2018	CO 000131	(P00290)	GD Compra : 131 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	$2,614.04	$0.00	$25,598.08
23/feb./2018	CO 000131	(P00290)	GD Compra : 131 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	$1,928.23	$0.00	$27,526.31
23/feb./2018	CO 000131	(P00290)	GD Compra : 131 Factura: N/A, 627 AUTOS DE TULANCINGO, S.A.	$1,928.23	$0.00	$29,454.54
23/feb./2018	CO 000132	(P00292)	GD Compra : 132 Factura: N/A, 894 INMOBILIARIA PACAAR, S.A. DE C.V.	$714.00	$0.00	$30,168.54
23/feb./2018	CO 000132	(P00292)	GD Compra : 132 Factura: N/A, 894 INMOBILIARIA PACAAR, S.A. DE C.V.	$714.00	$0.00	$30,882.54
23/feb./2018	CG 000028		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 133, Factura: VARIAS	$167.50	$0.00	$31,050.04
23/feb./2018	CG 000028	(D00046)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 133, Factura: VARIAS	$167.50	$0.00	$31,217.54
23/feb./2018	CG 000028		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 133, Factura: VARIAS	$75.00	$0.00	$31,292.54
23/feb./2018	CG 000028	(D00046)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 133, Factura: VARIAS	$75.00	$0.00	$31,367.54
23/feb./2018	CG 000028		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 134, Factura: VARIAS	$102.00	$0.00	$31,469.54
23/feb./2018	CG 000028	(D00046)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 134, Factura: VARIAS	$102.00	$0.00	$31,571.54
23/feb./2018	CG 000028		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 134, Factura: VARIAS	$75.00	$0.00	$31,646.54
23/feb./2018	CG 000028	(D00046)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 134, Factura: VARIAS	$75.00	$0.00	$31,721.54
23/feb./2018	CG 000028		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$167.50	$31,554.04
23/feb./2018	CG 000028	(D00046)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$167.50	$31,386.54
23/feb./2018	CG 000028		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$75.00	$31,311.54
23/feb./2018	CG 000028	(D00046)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$75.00	$31,236.54
23/feb./2018	CG 000028		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$102.00	$31,134.54
23/feb./2018	CG 000028	(D00046)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$102.00	$31,032.54
23/feb./2018	CG 000028		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$75.00	$30,957.54
23/feb./2018	CG 000028	(D00046)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$75.00	$30,882.54
23/feb./2018	CG 000029		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 135, Factura: VARIAS	$594.00	$0.00	$31,476.54
23/feb./2018	CG 000029	(D00047)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 135, Factura: VARIAS	$594.00	$0.00	$32,070.54
23/feb./2018	CG 000029		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 135, Factura: VARIAS	$187.50	$0.00	$32,258.04
23/feb./2018	CG 000029	(D00047)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 135, Factura: VARIAS	$187.50	$0.00	$32,445.54
23/feb./2018	CG 000029		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$594.00	$31,851.54
23/feb./2018	CG 000029	(D00047)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$594.00	$31,257.54
23/feb./2018	CG 000029		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$187.50	$31,070.04
23/feb./2018	CG 000029	(D00047)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$187.50	$30,882.54
23/feb./2018	CG 000030		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 136, Factura: VARIAS	$102.00	$0.00	$30,984.54
23/feb./2018	CG 000030	(D00048)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 136, Factura: VARIAS	$102.00	$0.00	$31,086.54
23/feb./2018	CG 000030		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 136, Factura: VARIAS	$75.00	$0.00	$31,161.54

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
23/feb./2018	CG 000030	(D00048)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 136, Factura: VARIAS	$75.00	$0.00	$31,236.54
23/feb./2018	CG 000030		GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$102.00	$31,134.54
23/feb./2018	CG 000030	(D00048)	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$102.00	$31,032.54
23/feb./2018	CG 000030		GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$75.00	$30,957.54
23/feb./2018	CG 000030	(D00048)	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$75.00	$30,882.54
23/feb./2018	CG 000031		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 137, Factura: VARIAS	$117.00	$0.00	$30,999.54
23/feb./2018	CG 000031	(D00049)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 137, Factura: VARIAS	$117.00	$0.00	$31,116.54
23/feb./2018	CG 000031		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 137, Factura: VARIAS	$37.50	$0.00	$31,154.04
23/feb./2018	CG 000031	(D00049)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 137, Factura: VARIAS	$37.50	$0.00	$31,191.54
23/feb./2018	CG 000031		GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$117.00	$31,074.54
23/feb./2018	CG 000031	(D00049)	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$117.00	$30,957.54
23/feb./2018	CG 000031		GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$37.50	$30,920.04
23/feb./2018	CG 000031	(D00049)	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$37.50	$30,882.54
23/feb./2018	CO 000128	(P00294)	Cancelación GD Compra : 128 Factura: N/A, 893 ERIK DE JESUS LEINES RIVERA	-$6,960.00	$0.00	$23,922.54
23/feb./2018	CO 000128	(P00294)	Cancelación GD Compra : 128 Factura: N/A, 893 ERIK DE JESUS LEINES RIVERA	-$6,960.00	$0.00	$16,962.54
23/feb./2018	PP 000087		GE Compra : 132, Pago Programado: 87	$0.00	$714.00	$16,248.54
23/feb./2018	PP 000087	(P00296)	GE Compra : 132, Pago Programado: 87	$0.00	$714.00	$15,534.54
23/feb./2018	PP 000088		GE Compra : 131, Pago Programado: 88	$0.00	$2,614.04	$12,920.50
23/feb./2018	PP 000088	(P00297)	GE Compra : 131, Pago Programado: 88	$0.00	$2,614.04	$10,306.46
23/feb./2018	PP 000088		GE Compra : 131, Pago Programado: 88	$0.00	$1,928.23	$8,378.23
23/feb./2018	PP 000088	(P00297)	GE Compra : 131, Pago Programado: 88	$0.00	$1,928.23	$6,450.00
23/feb./2018	PP 000089		GE Compra : 130, Pago Programado: 89	$0.00	$3,225.00	$3,225.00
23/feb./2018	PP 000089	(P00298)	GE Compra : 130, Pago Programado: 89	$0.00	$3,225.00	$0.00
23/feb./2018		**58**	**Subtotal**	**6,107.54**	**20,027.54**	
26/feb./2018	CO 000138	(P00300)	GD Compra : 138 Factura: EF9, 895 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	$6,960.00	$0.00	$6,960.00
26/feb./2018	CO 000138	(P00300)	GD Compra : 138 Factura: EF9, 895 ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ	$6,960.00	$0.00	$13,920.00
26/feb./2018	CG 000032	(D00052)	GD CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA, Folio: 139, Factura: VARIAS	$208.50	$0.00	$14,128.50
26/feb./2018	CG 000032	(D00052)	GD CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA, Folio: 139, Factura: VARIAS	$208.50	$0.00	$14,337.00
26/feb./2018	CG 000032	(D00052)	GD CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA, Folio: 139, Factura: VARIAS	$295.00	$0.00	$14,632.00
26/feb./2018	CG 000032	(D00052)	GD CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA, Folio: 139, Factura: VARIAS	$294.99	$0.00	$14,926.99
26/feb./2018	CG 000032		GE CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA	$0.00	$208.50	$14,718.49
26/feb./2018	CG 000032	(D00052)	GE CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA	$0.00	$208.50	$14,509.99
26/feb./2018	CG 000032		GE CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA	$0.00	$295.00	$14,214.99
26/feb./2018	CG 000032	(D00052)	GE CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA	$0.00	$294.99	$13,920.00
26/feb./2018	CO 000140		GD Compra : 140 Factura: N/A, 897 AUTO PARTES Y MAS	$1,499.52	$0.00	$15,419.52
26/feb./2018	CO 000140	(P00302)	GD Compra : 140 Factura: N/A, 897 AUTO PARTES Y MAS	$1,499.52	$0.00	$16,919.04
26/feb./2018	CO 000141	(P00304)	GD Compra : 141 Factura: N/A, 896 CONSUMIBLES EQUIPO DE LABORATORIO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$19,940.40	$0.00	$36,859.44
26/feb./2018	PP 000090		GE Compra : 138, Pago Programado: 90	$0.00	$6,960.00	$29,899.44
26/feb./2018	PP 000090	(P00305)	GE Compra : 138, Pago Programado: 90	$0.00	$6,960.00	$22,939.44
26/feb./2018	PP 000091		GE Compra : 140, Pago Programado: 91	$0.00	$1,499.52	$21,439.92
26/feb./2018	PP 000091	(P00306)	GE Compra : 140, Pago Programado: 91	$0.00	$1,499.52	$19,940.40
26/feb./2018	PP 000092		GE Compra : 141, Pago Programado: 92	$0.00	$19,940.40	$0.00
26/feb./2018	PP 000092	(P00331)	Cancelación GE Compra : 141, Pago Programado: 92	$0.00	-$19,940.40	$19,940.40
26/feb./2018	CO 000141	(P00334)	Cancelación GD Compra : 141 Factura: N/A, 896 CONSUMIBLES EQUIPO DE LABORATORIO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	-$19,940.40	$0.00	$0.00
26/feb./2018	CO 000153	(P00336)	GD Compra : 153 Factura: N/A, 896 CONSUMIBLES EQUIPO DE LABORATORIO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$19,940.40	$0.00	$19,940.40
26/feb./2018	PP 000099		GE Compra : 153, Pago Programado: 99	$0.00	$19,940.40	$0.00
26/feb./2018		**22**	**Subtotal**	**37,866.43**	**37,866.43**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
27/feb./2018	CO 000142	(P00309)	GD Compra : 142 Factura: 1105, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	$23,322.84	$0.00	$23,322.84
27/feb./2018	CO 000142	(P00309)	GD Compra : 142 Factura: 1105, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	$23,322.85	$0.00	$46,645.69
27/feb./2018	GP 000306		GD Folio: 306	$48,000.00	$0.00	$94,645.69
27/feb./2018	GP 000306	(C00488)	GE	$0.00	$48,000.00	$46,645.69
27/feb./2018	PP 000093		GE Compra : 142, Pago Programado: 93	$0.00	$23,322.84	$23,322.85
27/feb./2018	PP 000093	(P00310)	GE Compra : 142, Pago Programado: 93	$0.00	$23,322.85	$0.00
27/feb./2018		**6**	**Subtotal**	**94,645.69**	**94,645.69**	
28/feb./2018	CO 000143	(P00312)	GD Compra : 143 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$1,824.00	$0.00	$1,824.00
28/feb./2018	CO 000144	(P00314)	GD Compra : 144 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$6,270.00	$0.00	$8,094.00
28/feb./2018	CO 000145		GD Compra : 145 Factura: 83, 795 JAIME FLORES CASTILLO	$4,672.00	$0.00	$12,766.00
28/feb./2018	CO 000146	(P00318)	GD Compra : 146 Factura: 3F7, 660 ARTURO CABELLO	$6,546.00	$0.00	$19,312.00
28/feb./2018	PP 000094		GE Compra : 145, Pago Programado: 94	$0.00	$4,672.00	$14,640.00
28/feb./2018	PP 000095	(P00320)	GE Compra : 144, Pago Programado: 95	$0.00	$6,270.00	$8,370.00
28/feb./2018	PP 000096		GE Compra : 143, Pago Programado: 96	$0.00	$1,824.00	$6,546.00
28/feb./2018	PP 000097	(P00322)	GE Compra : 146, Pago Programado: 97	$0.00	$6,546.00	$0.00
28/feb./2018	000000	(D00055)	DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE BOLETO POLIZA C00480	-$360.50	$0.00	-$360.50
28/feb./2018	000000	(D00055)	DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE BOLETO POLIZA C00480	-$360.50	$0.00	-$721.00
28/feb./2018	000000	(D00055)	DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE BOLETO POLIZA C00480	$0.00	-$360.50	-$360.50
28/feb./2018	000000	(D00055)	DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE BOLETO POLIZA C00480	$0.00	-$360.50	$0.00
28/feb./2018	GD 000307		GD Folio: 307	$620,605.72	$0.00	$620,605.72
28/feb./2018	GD 000307	(P00325)	GD Folio: 307	$620,605.72	$0.00	$1,241,211.44
28/feb./2018	GD 000307		GD Folio: 307	$1,074.42	$0.00	$1,242,285.86
28/feb./2018	GD 000307	(P00325)	GD Folio: 307	$60,195.73	$0.00	$1,302,481.59
28/feb./2018	GD 000307		GD Folio: 307	$60,195.74	$0.00	$1,362,677.33
28/feb./2018	GD 000307	(P00325)	GD Folio: 307	$10,733.10	$0.00	$1,373,410.43
28/feb./2018	GD 000307		GD Folio: 307	$10,733.09	$0.00	$1,384,143.52
28/feb./2018	GD 000307	(P00325)	GD Folio: 307	$37,682.24	$0.00	$1,421,825.76
28/feb./2018	GD 000307		GD Folio: 307	$37,682.25	$0.00	$1,459,508.01
28/feb./2018	GD 000307	(P00325)	GD Folio: 307	$65,885.60	$0.00	$1,525,393.61
28/feb./2018	GD 000307		GD Folio: 307	$65,885.60	$0.00	$1,591,279.21
28/feb./2018	GD 000307	(P00325)	GD Folio: 307	$14,583.83	$0.00	$1,605,863.04
28/feb./2018	GD 000307		GD Folio: 307	$14,583.83	$0.00	$1,620,446.87
28/feb./2018	GD 000307	(P00325)	GD Folio: 307	$36,459.88	$0.00	$1,656,906.75
28/feb./2018	GD 000307		GD Folio: 307	$36,459.88	$0.00	$1,693,366.63
28/feb./2018	GE 000307	(P00326)	GE Folio: 307	$0.00	$620,605.72	$1,072,760.91
28/feb./2018	GE 000307		GE Folio: 307	$0.00	$620,605.72	$452,155.19
28/feb./2018	GE 000307	(P00326)	GE Folio: 307	$0.00	$1,074.42	$451,080.77
28/feb./2018	GE 000307		GE Folio: 307	$0.00	$60,195.73	$390,885.04
28/feb./2018	GE 000307	(P00326)	GE Folio: 307	$0.00	$60,195.74	$330,689.30
28/feb./2018	GE 000307		GE Folio: 307	$0.00	$10,733.10	$319,956.20
28/feb./2018	GE 000307	(P00326)	GE Folio: 307	$0.00	$10,733.09	$309,223.11
28/feb./2018	GE 000307		GE Folio: 307	$0.00	$37,682.24	$271,540.87
28/feb./2018	GE 000307	(P00326)	GE Folio: 307	$0.00	$37,682.25	$233,858.62
28/feb./2018	GE 000307		GE Folio: 307	$0.00	$65,885.60	$167,973.02
28/feb./2018	GE 000307	(P00326)	GE Folio: 307	$0.00	$65,885.60	$102,087.42
28/feb./2018	GE 000307		GE Folio: 307	$0.00	$14,583.83	$87,503.59
28/feb./2018	GE 000307	(P00326)	GE Folio: 307	$0.00	$14,583.83	$72,919.76

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
28/feb./2018	GE 000307	(P00326)	GE Folio: 307	$0.00	$36,459.88	$36,459.88
28/feb./2018	GE 000307		GE Folio: 307	$0.00	$36,459.88	$0.00
28/feb./2018	000000	(D00059)	Comisión bancaria febrero	$2,322.08	$0.00	$2,322.08
28/feb./2018	000000		Comisión bancaria febrero	$0.00	$2,322.08	$0.00
28/feb./2018		**44**	**Subtotal**	**1,714,279.71**	**1,714,279.71**	
01/mar./2018	GP 000311	(C00508)	GD Folio: 311	$3,500.00	$0.00	$3,500.00
01/mar./2018	GP 000311		GE	$0.00	$3,500.00	$0.00
01/mar./2018	GP 000312	(C00509)	GD Folio: 312	$3,500.00	$0.00	$3,500.00
01/mar./2018	GP 000312		GE	$0.00	$3,500.00	$0.00
01/mar./2018	GP 000313	(C00510)	GD Folio: 313	$3,500.00	$0.00	$3,500.00
01/mar./2018	GP 000313		GE	$0.00	$3,500.00	$0.00
01/mar./2018	GP 000330	(C00554)	GD Folio: 330	$72,861.00	$0.00	$72,861.00
01/mar./2018	GP 000330		GE	$0.00	$72,861.00	$0.00
01/mar./2018	PA 000148	(C00604)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 247, Factura: VARIAS	$90.59	$0.00	$90.59
01/mar./2018	PA 000148		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 247, Factura: VARIAS	$90.60	$0.00	$181.19
01/mar./2018	PA 000148	(C00604)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 245, Factura: VARIAS	$567.00	$0.00	$748.19
01/mar./2018	PA 000148		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 245, Factura: VARIAS	$566.99	$0.00	$1,315.18
01/mar./2018	PA 000148	(C00604)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 244, Factura: VARIAS	$170.00	$0.00	$1,485.18
01/mar./2018	PA 000148		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 244, Factura: VARIAS	$170.00	$0.00	$1,655.18
01/mar./2018	PA 000148	(C00604)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 246, Factura: VARIAS	$429.25	$0.00	$2,084.43
01/mar./2018	PA 000148		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 246, Factura: VARIAS	$429.25	$0.00	$2,513.68
01/mar./2018	PA 000148	(C00604)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 248, Factura: VARIAS	$10.00	$0.00	$2,523.68
01/mar./2018	PA 000148		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 248, Factura: VARIAS	$10.00	$0.00	$2,533.68
01/mar./2018	PA 000148	(C00604)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$90.59	$2,443.09
01/mar./2018	PA 000148		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$90.60	$2,352.49
01/mar./2018	PA 000148	(C00604)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$567.00	$1,785.49
01/mar./2018	PA 000148		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$566.99	$1,218.50
01/mar./2018	PA 000148	(C00604)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$170.00	$1,048.50
01/mar./2018	PA 000148		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$170.00	$878.50
01/mar./2018	PA 000148	(C00604)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$429.25	$449.25
01/mar./2018	PA 000148		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$429.25	$20.00
01/mar./2018	PA 000148	(C00604)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$10.00	$10.00
01/mar./2018	PA 000148		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$10.00	$0.00
01/mar./2018		**28**	**Subtotal**	**85,894.68**	**85,894.68**	
02/mar./2018	CO 000180	(P00385)	GD Compra : 180 Factura: B0D, 883 NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS	$4,506.60	$0.00	$4,506.60
02/mar./2018	CO 000180	(P00385)	GD Compra : 180 Factura: B0D, 883 NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS	$4,506.60	$0.00	$9,013.20
02/mar./2018	CO 000181	(P00387)	GD Compra : 181 Factura: 1448, 733 MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ	$55,632.46	$0.00	$64,645.66
02/mar./2018	CO 000182	(P00389)	GD Compra : 182 Factura: A1A, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	$1,651.56	$0.00	$66,297.22
02/mar./2018	CO 000182	(P00389)	GD Compra : 182 Factura: A1A, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	$1,651.56	$0.00	$67,948.78
02/mar./2018	CO 000183	(P00391)	GD Compra : 183 Factura: 553, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	$2,286.78	$0.00	$70,235.56
02/mar./2018	CO 000183	(P00391)	GD Compra : 183 Factura: 553, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	$2,286.78	$0.00	$72,522.34
02/mar./2018	CO 000184	(P00393)	GD Compra : 184 Factura: 2E9, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	$1,143.39	$0.00	$73,665.73
02/mar./2018	CO 000184	(P00393)	GD Compra : 184 Factura: 2E9, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	$1,143.39	$0.00	$74,809.12
02/mar./2018	CO 000185	(P00395)	GD Compra : 185 Factura: 5E3, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO	$5,289.99	$0.00	$80,099.11

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
02/mar./2018	CO 000185	(P00395)	GD Compra : 185 Factura: 5E3, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO	$5,290.00	$0.00	$85,389.11
02/mar./2018	CO 000186	(P00397)	GD Compra : 186 Factura: 474, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$1,131.00	$0.00	$86,520.11
02/mar./2018	CO 000186	(P00397)	GD Compra : 186 Factura: 474, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$1,131.00	$0.00	$87,651.11
02/mar./2018	GP 000331	(C00555)	GD Folio: 331	$7,795.20	$0.00	$95,446.31
02/mar./2018	GP 000331		GE	$0.00	$7,795.20	$87,651.11
02/mar./2018	GP 000332	(C00556)	GD Folio: 332	$1,044.00	$0.00	$88,695.11
02/mar./2018	GP 000332		GE	$0.00	$1,044.00	$87,651.11
02/mar./2018	CO 000187	(P00399)	GD Compra : 187 Factura: 16536, 16535, 642 HOTEL GENISA, S.A. DE C.V.	$930.00	$0.00	$88,581.11
02/mar./2018	CO 000187	(P00399)	GD Compra : 187 Factura: 16536, 16535, 642 HOTEL GENISA, S.A. DE C.V.	$515.00	$0.00	$89,096.11
02/mar./2018	CO 000187	(P00399)	GD Compra : 187 Factura: 16536, 16535, 642 HOTEL GENISA, S.A. DE C.V.	$930.00	$0.00	$90,026.11
02/mar./2018	CO 000187	(P00399)	GD Compra : 187 Factura: 16536, 16535, 642 HOTEL GENISA, S.A. DE C.V.	$515.00	$0.00	$90,541.11
02/mar./2018	CO 000188	(P00402)	GD Compra : 188 Factura: 47916, 47917, 47918, 230 RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V.	$989.50	$0.00	$91,530.61
02/mar./2018	CO 000188	(P00402)	GD Compra : 188 Factura: 47916, 47917, 47918, 230 RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V.	$60.50	$0.00	$91,591.11
02/mar./2018	CO 000188	(P00402)	GD Compra : 188 Factura: 47916, 47917, 47918, 230 RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V.	$989.50	$0.00	$92,580.61
02/mar./2018	CO 000188	(P00402)	GD Compra : 188 Factura: 47916, 47917, 47918, 230 RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V.	$60.50	$0.00	$92,641.11
02/mar./2018	CO 000189	(P00404)	GD Compra : 189 Factura: N/A, 475 MACA SA DE CV	$2,940.00	$0.00	$95,581.11
02/mar./2018	CO 000189		GD Compra : 189 Factura: N/A, 475 MACA SA DE CV	$2,940.00	$0.00	$98,521.11
02/mar./2018	CG 000043	(C00561)	GD MARGARITA LEO CUEVAS, Folio: 190, Factura: VARIAS	$645.00	$0.00	$99,166.11
02/mar./2018	CG 000043		GD MARGARITA LEO CUEVAS, Folio: 190, Factura: VARIAS	$645.00	$0.00	$99,811.11
02/mar./2018	CG 000043	(C00561)	GE MARGARITA LEO CUEVAS	$0.00	$645.00	$99,166.11
02/mar./2018	CG 000043		GE MARGARITA LEO CUEVAS	$0.00	$645.00	$98,521.11
02/mar./2018	CG 000044	(D00080)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 191, Factura: VARIAS	$77.00	$0.00	$98,598.11
02/mar./2018	CG 000044		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 191, Factura: VARIAS	$77.00	$0.00	$98,675.11
02/mar./2018	CG 000044	(D00080)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 191, Factura: VARIAS	$37.50	$0.00	$98,712.61
02/mar./2018	CG 000044		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 191, Factura: VARIAS	$37.50	$0.00	$98,750.11
02/mar./2018	CG 000044	(D00080)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$77.00	$98,673.11
02/mar./2018	CG 000044		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$77.00	$98,596.11
02/mar./2018	CG 000044	(D00080)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$37.50	$98,558.61
02/mar./2018	CG 000044		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$37.50	$98,521.11
02/mar./2018	CO 000192	(P00406)	GD Compra : 192 Factura: 64884, 64734, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$253.33	$0.00	$98,774.44
02/mar./2018	CO 000192	(P00406)	GD Compra : 192 Factura: 64884, 64734, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$253.32	$0.00	$99,027.76
02/mar./2018	CO 000192	(P00406)	GD Compra : 192 Factura: 64884, 64734, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$137.58	$0.00	$99,165.34
02/mar./2018	CO 000192	(P00406)	GD Compra : 192 Factura: 64884, 64734, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$137.59	$0.00	$99,302.93
02/mar./2018	CO 000192	(P00406)	GD Compra : 192 Factura: 64884, 64734, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$1,405.89	$0.00	$100,708.82
02/mar./2018	CO 000192	(P00406)	GD Compra : 192 Factura: 64884, 64734, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$1,405.90	$0.00	$102,114.72
02/mar./2018	PP 000114	(P00407)	GE Compra : 192, Pago Programado: 114	$0.00	$137.58	$101,977.14
02/mar./2018	PP 000114		GE Compra : 192, Pago Programado: 114	$0.00	$137.59	$101,839.55
02/mar./2018	PP 000114	(P00407)	GE Compra : 192, Pago Programado: 114	$0.00	$253.33	$101,586.22
02/mar./2018	PP 000114		GE Compra : 192, Pago Programado: 114	$0.00	$253.32	$101,332.90
02/mar./2018	PP 000114	(P00407)	GE Compra : 192, Pago Programado: 114	$0.00	$1,405.89	$99,927.01
02/mar./2018	PP 000114		GE Compra : 192, Pago Programado: 114	$0.00	$1,405.90	$98,521.11
02/mar./2018	PP 000115	(P00408)	GE Compra : 189, Pago Programado: 115	$0.00	$2,940.00	$95,581.11
02/mar./2018	PP 000115		GE Compra : 189, Pago Programado: 115	$0.00	$2,940.00	$92,641.11
02/mar./2018	PP 000116	(P00409)	GE Compra : 188, Pago Programado: 116	$0.00	$60.50	$92,580.61
02/mar./2018	PP 000116		GE Compra : 188, Pago Programado: 116	$0.00	$60.50	$92,520.11
02/mar./2018	PP 000116	(P00409)	GE Compra : 188, Pago Programado: 116	$0.00	$989.50	$91,530.61

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
02/mar./2018	PP 000116	(P00409)	GE Compra : 188, Pago Programado: 116	$0.00	$989.50	$90,541.11
02/mar./2018	PP 000117		GE Compra : 187, Pago Programado: 117	$0.00	$515.00	$90,026.11
02/mar./2018	PP 000117	(P00410)	GE Compra : 187, Pago Programado: 117	$0.00	$515.00	$89,511.11
02/mar./2018	PP 000117		GE Compra : 187, Pago Programado: 117	$0.00	$930.00	$88,581.11
02/mar./2018	PP 000117	(P00410)	GE Compra : 187, Pago Programado: 117	$0.00	$930.00	$87,651.11
02/mar./2018	PP 000118		GE Compra : 186, Pago Programado: 118	$0.00	$1,131.00	$86,520.11
02/mar./2018	PP 000118	(P00411)	GE Compra : 186, Pago Programado: 118	$0.00	$1,131.00	$85,389.11
02/mar./2018	PP 000119		GE Compra : 185, Pago Programado: 119	$0.00	$5,289.99	$80,099.12
02/mar./2018	PP 000119	(P00412)	GE Compra : 185, Pago Programado: 119	$0.00	$5,290.00	$74,809.12
02/mar./2018	PP 000120		GE Compra : 184, Pago Programado: 120	$0.00	$1,143.39	$73,665.73
02/mar./2018	PP 000120	(P00413)	GE Compra : 184, Pago Programado: 120	$0.00	$1,143.39	$72,522.34
02/mar./2018	PP 000121		GE Compra : 183, Pago Programado: 121	$0.00	$2,286.78	$70,235.56
02/mar./2018	PP 000121	(P00414)	GE Compra : 183, Pago Programado: 121	$0.00	$2,286.78	$67,948.78
02/mar./2018	PP 000122		GE Compra : 182, Pago Programado: 122	$0.00	$1,651.56	$66,297.22
02/mar./2018	PP 000122	(P00415)	GE Compra : 182, Pago Programado: 122	$0.00	$1,651.56	$64,645.66
02/mar./2018	PP 000123		GE Compra : 181, Pago Programado: 123	$0.00	$55,632.46	$9,013.20
02/mar./2018	PP 000124	(P00417)	GE Compra : 180, Pago Programado: 124	$0.00	$4,506.60	$4,506.60
02/mar./2018	PP 000124		GE Compra : 180, Pago Programado: 124	$0.00	$4,506.60	$0.00
02/mar./2018		**74**	**Subtotal**	**112,472.92**	**112,472.92**	
05/mar./2018	GP 000308	(C00505)	GD Folio: 308	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
05/mar./2018	GP 000308		GE	$0.00	$3,000.00	$0.00
05/mar./2018	GP 000309	(C00506)	GD Folio: 309	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
05/mar./2018	GP 000309		GE	$0.00	$3,000.00	$0.00
05/mar./2018	GP 000310	(C00507)	GD Folio: 310	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
05/mar./2018	GP 000310		GE	$0.00	$3,000.00	$0.00
05/mar./2018	GP 000314	(C00511)	GD Folio: 314	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
05/mar./2018	GP 000314		GE	$0.00	$3,000.00	$0.00
05/mar./2018	GP 000315	(C00512)	GD Folio: 315	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
05/mar./2018	GP 000315		GE	$0.00	$3,000.00	$0.00
05/mar./2018	GP 000316	(C00513)	GD Folio: 316	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
05/mar./2018	GP 000316		GE	$0.00	$3,000.00	$0.00
05/mar./2018	GP 000317	(C00514)	GD Folio: 317	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
05/mar./2018	GP 000317		GE	$0.00	$3,000.00	$0.00
05/mar./2018	GP 000318	(C00515)	GD Folio: 318	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
05/mar./2018	GP 000318		GE	$0.00	$3,000.00	$0.00
05/mar./2018	GP 000319	(C00516)	GD Folio: 319	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
05/mar./2018	GP 000319		GE	$0.00	$3,000.00	$0.00
05/mar./2018	GP 000320	(C00517)	GD Folio: 320	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
05/mar./2018	GP 000320		GE	$0.00	$3,000.00	$0.00
05/mar./2018	GP 000321	(C00518)	GD Folio: 321	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
05/mar./2018	GP 000321		GE	$0.00	$3,000.00	$0.00
05/mar./2018	GP 000322	(C00519)	GD Folio: 322	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
05/mar./2018	GP 000322		GE	$0.00	$3,000.00	$0.00
05/mar./2018	GP 000323	(C00520)	GD Folio: 323	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
05/mar./2018	GP 000323		GE	$0.00	$3,000.00	$0.00
05/mar./2018	GP 000324	(C00521)	GD Folio: 324	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
05/mar./2018	GP 000324		GE	$0.00	$3,000.00	$0.00
05/mar./2018	GP 000325	(C00522)	GD Folio: 325	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
05/mar./2018	GP 000325		GE	$0.00	$3,000.00	$0.00
05/mar./2018	GP 000326	(C00523)	GD Folio: 326	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
05/mar./2018	GP 000326		GE	$0.00	$3,000.00	$0.00
05/mar./2018	GP 000327	(C00524)	GD Folio: 327	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
05/mar./2018	GP 000327		GE	$0.00	$3,000.00	$0.00
05/mar./2018	CG 000033	(C00527)	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 154, Factura: VARIAS	$287.70	$0.00	$287.70

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
05/mar./2018	CG 000033	(C00527)	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 154, Factura: VARIAS	$287.70	$0.00	$575.40
05/mar./2018	CG 000033	(C00527)	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 154, Factura: VARIAS	$42.50	$0.00	$617.90
05/mar./2018	CG 000033	(C00527)	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 154, Factura: VARIAS	$42.50	$0.00	$660.40
05/mar./2018	CG 000033	(C00527)	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$287.70	$372.70
05/mar./2018	CG 000033		GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$287.70	$85.00
05/mar./2018	CG 000033	(C00527)	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$42.50	$42.50
05/mar./2018	CG 000033		GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$42.50	$0.00
05/mar./2018		**42**	**Subtotal**	**51,660.40**	**51,660.40**	
06/mar./2018	CO 000155	(P00341)	GD Compra : 155 Factura: N/A, 43 COMERCIALIZADORA DE BANDERAS MÉXICO, S.A. DE C .V.	$713.40	$0.00	$713.40
06/mar./2018	CO 000155	(P00341)	GD Compra : 155 Factura: N/A, 43 COMERCIALIZADORA DE BANDERAS MÉXICO, S.A. DE C .V.	$713.40	$0.00	$1,426.80
06/mar./2018	CG 000034	(D00064)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 156, Factura: VARIAS	$219.50	$0.00	$1,646.30
06/mar./2018	CG 000034		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 156, Factura: VARIAS	$219.50	$0.00	$1,865.80
06/mar./2018	CG 000034	(D00064)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 156, Factura: VARIAS	$37.50	$0.00	$1,903.30
06/mar./2018	CG 000034		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 156, Factura: VARIAS	$37.50	$0.00	$1,940.80
06/mar./2018	CG 000034	(D00064)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 157, Factura: VARIAS	$41.00	$0.00	$1,981.80
06/mar./2018	CG 000034		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 157, Factura: VARIAS	$41.00	$0.00	$2,022.80
06/mar./2018	CG 000034	(D00064)	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$219.50	$1,803.30
06/mar./2018	CG 000034		GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$219.50	$1,583.80
06/mar./2018	CG 000034	(D00064)	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$37.50	$1,546.30
06/mar./2018	CG 000034		GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$37.50	$1,508.80
06/mar./2018	CG 000034	(D00064)	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$41.00	$1,467.80
06/mar./2018	CG 000034		GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$41.00	$1,426.80
06/mar./2018	CG 000035	(C00528)	GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 158, Factura: VARIAS	$608.99	$0.00	$2,035.79
06/mar./2018	CG 000035		GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 158, Factura: VARIAS	$609.00	$0.00	$2,644.79
06/mar./2018	CG 000035	(C00528)	GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 158, Factura: VARIAS	$95.00	$0.00	$2,739.79
06/mar./2018	CG 000035		GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 158, Factura: VARIAS	$95.00	$0.00	$2,834.79
06/mar./2018	CG 000035	(C00528)	GE JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$0.00	$608.99	$2,225.80
06/mar./2018	CG 000035		GE JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$0.00	$609.00	$1,616.80
06/mar./2018	CG 000035	(C00528)	GE JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$0.00	$95.00	$1,521.80
06/mar./2018	CG 000035		GE JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$0.00	$95.00	$1,426.80
06/mar./2018	PP 000101	(P00359)	GE Compra : 155, Pago Programado: 101	$0.00	$713.40	$713.40
06/mar./2018	PP 000101		GE Compra : 155, Pago Programado: 101	$0.00	$713.40	$0.00
06/mar./2018	PA 000189	(C00666)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 287, Factura: VARIAS	$77.00	$0.00	$77.00
06/mar./2018	PA 000189		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 287, Factura: VARIAS	$111.50	$0.00	$188.50
06/mar./2018	PA 000189	(C00666)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 287, Factura: VARIAS	$77.00	$0.00	$265.50
06/mar./2018	PA 000189		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 287, Factura: VARIAS	$111.50	$0.00	$377.00
06/mar./2018	PA 000189	(C00666)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 288, Factura: VARIAS	$425.50	$0.00	$802.50
06/mar./2018	PA 000189		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 288, Factura: VARIAS	$292.50	$0.00	$1,095.00
06/mar./2018	PA 000189	(C00666)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 288, Factura: VARIAS	$425.50	$0.00	$1,520.50
06/mar./2018	PA 000189		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 288, Factura: VARIAS	$292.50	$0.00	$1,813.00
06/mar./2018	PA 000189	(C00666)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 289, Factura: VARIAS	$154.00	$0.00	$1,967.00
06/mar./2018	PA 000189		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 289, Factura: VARIAS	$127.50	$0.00	$2,094.50
06/mar./2018	PA 000189	(C00666)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 289, Factura: VARIAS	$154.00	$0.00	$2,248.50
06/mar./2018	PA 000189		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 289, Factura: VARIAS	$127.50	$0.00	$2,376.00
06/mar./2018	PA 000189	(C00666)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 290, Factura: VARIAS	$119.18	$0.00	$2,495.18
06/mar./2018	PA 000189		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 290, Factura: VARIAS	$119.18	$0.00	$2,614.36
06/mar./2018	PA 000189	(C00666)	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$77.00	$2,537.36
06/mar./2018	PA 000189		GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$111.50	$2,425.86
06/mar./2018	PA 000189	(C00666)	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$77.00	$2,348.86
06/mar./2018	PA 000189		GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$111.50	$2,237.36
06/mar./2018	PA 000189	(C00666)	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$425.50	$1,811.86
06/mar./2018	PA 000189		GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$292.50	$1,519.36

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
06/mar./2018	PA 000189	(C00666)	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$425.50	$1,093.86
06/mar./2018	PA 000189		GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$292.50	$801.36
06/mar./2018	PA 000189	(C00666)	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$154.00	$647.36
06/mar./2018	PA 000189		GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$127.50	$519.86
06/mar./2018	PA 000189	(C00666)	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$154.00	$365.86
06/mar./2018	PA 000189		GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$127.50	$238.36
06/mar./2018	PA 000189	(C00666)	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$119.18	$119.18
06/mar./2018	PA 000189		GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$119.18	$0.00
06/mar./2018		**52**	**Subtotal**	**6,045.15**	**6,045.15**	
08/mar./2018	GP 000328	(C00525)	GD Folio: 328	$1,305.00	$0.00	$1,305.00
08/mar./2018	GP 000328		GE	$0.00	$1,305.00	$0.00
08/mar./2018	GP 000329	(C00526)	GD Folio: 329	$9,744.00	$0.00	$9,744.00
08/mar./2018	GP 000329		GE	$0.00	$9,744.00	$0.00
08/mar./2018	CO 000159	(P00343)	GD Compra : 159 Factura: 8D3, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$864.20	$0.00	$864.20
08/mar./2018	CO 000159	(P00343)	GD Compra : 159 Factura: 8D3, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$864.20	$0.00	$1,728.40
08/mar./2018	CO 000160	(P00345)	GD Compra : 160 Factura: 643, FD5, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	$3,023.04	$0.00	$4,751.44
08/mar./2018	CO 000160	(P00345)	GD Compra : 160 Factura: 643, FD5, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	$3,023.04	$0.00	$7,774.48
08/mar./2018	CO 000161	(P00347)	GD Compra : 161 Factura: 10, 900 MARÍA LAURA GONZÁLEZ GARCÍA	$3,028.76	$0.00	$10,803.24
08/mar./2018	CO 000161	(P00347)	GD Compra : 161 Factura: 10, 900 MARÍA LAURA GONZÁLEZ GARCÍA	$3,028.76	$0.00	$13,832.00
08/mar./2018	CO 000162	(P00352)	GD Compra : 162 Factura: 320567, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$32,056.00	$0.00	$45,888.00
08/mar./2018	CO 000163	(P00354)	GD Compra : 163 Factura: 68E, 738 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V.	$59,392.00	$0.00	$105,280.00
08/mar./2018	CO 000164	(P00356)	GD Compra : 164 Factura: N/A, 27 COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO. HGO.	$22,336.11	$0.00	$127,616.11
08/mar./2018	CO 000165	(P00358)	GD Compra : 165 Factura: 21023, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$272.50	$0.00	$127,888.61
08/mar./2018	CO 000165		GD Compra : 165 Factura: 21023, 220 PINGOL, S.A. DE C..V	$272.50	$0.00	$128,161.11
08/mar./2018	PP 000102	(P00360)	GE Compra : 159, Pago Programado: 102	$0.00	$864.20	$127,296.91
08/mar./2018	PP 000102		GE Compra : 159, Pago Programado: 102	$0.00	$864.20	$126,432.71
08/mar./2018	PP 000103	(P00361)	GE Compra : 160, Pago Programado: 103	$0.00	$3,023.04	$123,409.67
08/mar./2018	PP 000103		GE Compra : 160, Pago Programado: 103	$0.00	$3,023.04	$120,386.63
08/mar./2018	PP 000104	(P00362)	GE Compra : 161, Pago Programado: 104	$0.00	$3,028.76	$117,357.87
08/mar./2018	PP 000104		GE Compra : 161, Pago Programado: 104	$0.00	$3,028.76	$114,329.11
08/mar./2018	PP 000105	(P00363)	GE Compra : 162, Pago Programado: 105	$0.00	$32,056.00	$82,273.11
08/mar./2018	PP 000106		GE Compra : 163, Pago Programado: 106	$0.00	$59,392.00	$22,881.11
08/mar./2018	PP 000107	(P00365)	GE Compra : 164, Pago Programado: 107	$0.00	$22,336.11	$545.00
08/mar./2018	PP 000108		GE Compra : 165, Pago Programado: 108	$0.00	$272.50	$272.50
08/mar./2018	PP 000108	(P00366)	GE Compra : 165, Pago Programado: 108	$0.00	$272.50	$0.00
08/mar./2018	CO 000166	(P00368)	GD Compra : 166 Factura: 1318, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	$1,624.00	$0.00	$1,624.00
08/mar./2018	CO 000166	(P00368)	GD Compra : 166 Factura: 1318, 242 SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE	$1,624.00	$0.00	$3,248.00
08/mar./2018	CO 000167	(P00370)	GD Compra : 167 Factura: 7035, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$11,367.61	$0.00	$14,615.61
08/mar./2018	CO 000167	(P00370)	GD Compra : 167 Factura: 7035, 732 GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV	$57,884.00	$0.00	$72,499.61
08/mar./2018	CO 000168		GD Compra : 168 Factura: 1429, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$122.99	$0.00	$72,622.60
08/mar./2018	CG 000036	(D00065)	GD MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ, Folio: 169, Factura: VARIAS	$135.00	$0.00	$72,757.60
08/mar./2018	CG 000036	(D00065)	GD MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ, Folio: 169, Factura: VARIAS	$135.00	$0.00	$72,892.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
08/mar./2018	CG 000036	(D00065)	GD MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ, Folio: 169, Factura: VARIAS	$875.00	$0.00	$73,767.60
08/mar./2018	CG 000036	(D00065)	GD MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ, Folio: 169, Factura: VARIAS	$875.00	$0.00	$74,642.60
08/mar./2018	CG 000036	(D00065)	GE MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ	$0.00	$135.00	$74,507.60
08/mar./2018	CG 000036		GE MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ	$0.00	$135.00	$74,372.60
08/mar./2018	CG 000036	(D00065)	GE MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ	$0.00	$875.00	$73,497.60
08/mar./2018	CG 000036		GE MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ	$0.00	$875.00	$72,622.60
08/mar./2018	PP 000109	(P00373)	GE Compra : 166, Pago Programado: 109	$0.00	$1,624.00	$70,998.60
08/mar./2018	PP 000109		GE Compra : 166, Pago Programado: 109	$0.00	$1,624.00	$69,374.60
08/mar./2018	PP 000110	(P00374)	GE Compra : 167, Pago Programado: 110	$0.00	$57,884.00	$11,490.60
08/mar./2018	PP 000110		GE Compra : 167, Pago Programado: 110	$0.00	$11,367.61	$122.99
08/mar./2018	PP 000111	(P00375)	GE Compra : 168, Pago Programado: 111	$0.00	$122.99	$0.00
08/mar./2018		**44**	**Subtotal**	**213,852.71**	**213,852.71**	
12/mar./2018	CG 000037		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 170, Factura: VARIAS	$340.00	$0.00	$340.00
12/mar./2018	CG 000037	(C00541)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 170, Factura: VARIAS	$340.00	$0.00	$680.00
12/mar./2018	CG 000037		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 170, Factura: VARIAS	$36.50	$0.00	$716.50
12/mar./2018	CG 000037	(C00541)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 170, Factura: VARIAS	$36.50	$0.00	$753.00
12/mar./2018	CG 000037		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 171, Factura: VARIAS	$75.00	$0.00	$828.00
12/mar./2018	CG 000037	(C00541)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 171, Factura: VARIAS	$75.00	$0.00	$903.00
12/mar./2018	CG 000037		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$340.00	$563.00
12/mar./2018	CG 000037	(C00541)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$340.00	$223.00
12/mar./2018	CG 000037		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$36.50	$186.50
12/mar./2018	CG 000037	(C00541)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$36.50	$150.00
12/mar./2018	CG 000037		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$75.00	$75.00
12/mar./2018	CG 000037	(C00541)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$75.00	$0.00
12/mar./2018	CG 000038		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 172, Factura: VARIAS	$171.50	$0.00	$171.50
12/mar./2018	CG 000038	(D00066)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 172, Factura: VARIAS	$171.50	$0.00	$343.00
12/mar./2018	CG 000038		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 172, Factura: VARIAS	$72.00	$0.00	$415.00
12/mar./2018	CG 000038	(D00066)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 172, Factura: VARIAS	$72.00	$0.00	$487.00
12/mar./2018	CG 000038		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$171.50	$315.50
12/mar./2018	CG 000038	(D00066)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$171.50	$144.00
12/mar./2018	CG 000038		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$72.00	$72.00
12/mar./2018	CG 000038	(D00066)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$72.00	$0.00
12/mar./2018	CG 000039		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 173, Factura: VARIAS	$92.50	$0.00	$92.50
12/mar./2018	CG 000039	(D00067)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 173, Factura: VARIAS	$92.50	$0.00	$185.00
12/mar./2018	CG 000039		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 173, Factura: VARIAS	$37.50	$0.00	$222.50
12/mar./2018	CG 000039	(D00067)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 173, Factura: VARIAS	$37.50	$0.00	$260.00
12/mar./2018	CG 000039		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$92.50	$167.50
12/mar./2018	CG 000039	(D00067)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$92.50	$75.00
12/mar./2018	CG 000039		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$37.50	$37.50
12/mar./2018	CG 000039	(D00067)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$37.50	$0.00
12/mar./2018	CG 000040	(C00542)	GD ORIS ESTELA VARGAS GARCIA, Folio: 174, Factura: VARIAS	$317.13	$0.00	$317.13
12/mar./2018	CG 000040	(C00542)	GD ORIS ESTELA VARGAS GARCIA, Folio: 174, Factura: VARIAS	$317.12	$0.00	$634.25
12/mar./2018	CG 000040		GE ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	$0.00	$317.13	$317.12
12/mar./2018	CG 000040	(C00542)	GE ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	$0.00	$317.12	$0.00
12/mar./2018	CO 000175	(P00377)	GD Compra : 175 Factura: N/A, 901 ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT, S.A. DE C.V.	$693.50	$0.00	$693.50
12/mar./2018	CO 000175	(P00377)	GD Compra : 175 Factura: N/A, 901 ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT, S.A. DE C.V.	$693.50	$0.00	$1,387.00
12/mar./2018	CO 000176	(P00379)	GD Compra : 176 Factura: N/A, 901 ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT, S.A. DE C.V.	$693.50	$0.00	$2,080.50
12/mar./2018	CO 000176	(P00379)	GD Compra : 176 Factura: N/A, 901 ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT, S.A. DE C.V.	$693.50	$0.00	$2,774.00
12/mar./2018	PP 000112		GE Compra : 175, Pago Programado: 112	$0.00	$693.50	$2,080.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
12/mar./2018	PP 000112	(P00380)	GE Compra : 175, Pago Programado: 112	$0.00	$693.50	$1,387.00
12/mar./2018	PP 000113		GE Compra : 176, Pago Programado: 113	$0.00	$693.50	$693.50
12/mar./2018	PP 000113	(P00381)	GE Compra : 176, Pago Programado: 113	$0.00	$693.50	$0.00
12/mar./2018		**40**	**Subtotal**	**5,058.25**	**5,058.25**	
14/mar./2018	CG 000041	(C00553)	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 177, Factura: VARIAS	$1,247.60	$0.00	$1,247.60
14/mar./2018	CG 000041	(C00553)	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 177, Factura: VARIAS	$1,247.60	$0.00	$2,495.20
14/mar./2018	CG 000041	(C00553)	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 177, Factura: VARIAS	$1,131.50	$0.00	$3,626.70
14/mar./2018	CG 000041	(C00553)	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 177, Factura: VARIAS	$1,131.50	$0.00	$4,758.20
14/mar./2018	CG 000041	(C00553)	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 177, Factura: VARIAS	$1,385.99	$0.00	$6,144.19
14/mar./2018	CG 000041	(C00553)	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 177, Factura: VARIAS	$1,385.99	$0.00	$7,530.18
14/mar./2018	CG 000041		GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$1,247.60	$6,282.58
14/mar./2018	CG 000041	(C00553)	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$1,247.60	$5,034.98
14/mar./2018	CG 000041		GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$1,131.50	$3,903.48
14/mar./2018	CG 000041	(C00553)	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$1,131.50	$2,771.98
14/mar./2018	CG 000041		GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$1,385.99	$1,385.99
14/mar./2018	CG 000041	(C00553)	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$1,385.99	$0.00
14/mar./2018	CG 000042		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 178, Factura: VARIAS	$87.00	$0.00	$87.00
14/mar./2018	CG 000042	(D00071)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 178, Factura: VARIAS	$87.00	$0.00	$174.00
14/mar./2018	CG 000042		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 178, Factura: VARIAS	$37.50	$0.00	$211.50
14/mar./2018	CG 000042	(D00071)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 178, Factura: VARIAS	$37.50	$0.00	$249.00
14/mar./2018	CG 000042		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 179, Factura: VARIAS	$125.00	$0.00	$374.00
14/mar./2018	CG 000042	(D00071)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 179, Factura: VARIAS	$125.00	$0.00	$499.00
14/mar./2018	CG 000042		GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$87.00	$412.00
14/mar./2018	CG 000042	(D00071)	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$87.00	$325.00
14/mar./2018	CG 000042		GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$37.50	$287.50
14/mar./2018	CG 000042	(D00071)	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$37.50	$250.00
14/mar./2018	CG 000042		GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$125.00	$125.00
14/mar./2018	CG 000042	(D00071)	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$125.00	$0.00
14/mar./2018	CG 000045		GD HUGO VILLALPA MARTINEZ, Folio: 193, Factura: VARIAS	$182.80	$0.00	$182.80
14/mar./2018	CG 000045	(C00573)	GD HUGO VILLALPA MARTINEZ, Folio: 193, Factura: VARIAS	$182.80	$0.00	$365.60
14/mar./2018	CG 000045		GD HUGO VILLALPA MARTINEZ, Folio: 193, Factura: VARIAS	$793.00	$0.00	$1,158.60
14/mar./2018	CG 000045	(C00573)	GD HUGO VILLALPA MARTINEZ, Folio: 193, Factura: VARIAS	$792.99	$0.00	$1,951.59
14/mar./2018	CG 000045		GD HUGO VILLALPA MARTINEZ, Folio: 193, Factura: VARIAS	$2,439.00	$0.00	$4,390.59
14/mar./2018	CG 000045	(C00573)	GD HUGO VILLALPA MARTINEZ, Folio: 193, Factura: VARIAS	$2,439.01	$0.00	$6,829.60
14/mar./2018	CG 000045		GE HUGO VILLALPA MARTINEZ	$0.00	$182.80	$6,646.80
14/mar./2018	CG 000045	(C00573)	GE HUGO VILLALPA MARTINEZ	$0.00	$182.80	$6,464.00
14/mar./2018	CG 000045		GE HUGO VILLALPA MARTINEZ	$0.00	$793.00	$5,671.00
14/mar./2018	CG 000045	(C00573)	GE HUGO VILLALPA MARTINEZ	$0.00	$792.99	$4,878.01
14/mar./2018	CG 000045		GE HUGO VILLALPA MARTINEZ	$0.00	$2,439.00	$2,439.01
14/mar./2018	CG 000045	(C00573)	GE HUGO VILLALPA MARTINEZ	$0.00	$2,439.01	$0.00
14/mar./2018	CG 000046		GD ERICK GUZMAN RAMIREZ, Folio: 194, Factura: VARIAS	$266.50	$0.00	$266.50
14/mar./2018	CG 000046	(D00081)	GD ERICK GUZMAN RAMIREZ, Folio: 194, Factura: VARIAS	$266.50	$0.00	$533.00
14/mar./2018	CG 000046		GD ERICK GUZMAN RAMIREZ, Folio: 194, Factura: VARIAS	$272.00	$0.00	$805.00
14/mar./2018	CG 000046	(D00081)	GD ERICK GUZMAN RAMIREZ, Folio: 194, Factura: VARIAS	$272.00	$0.00	$1,077.00
14/mar./2018	CG 000046		GD ERICK GUZMAN RAMIREZ, Folio: 194, Factura: VARIAS	$3,053.29	$0.00	$4,130.29
14/mar./2018	CG 000046	(D00081)	GD ERICK GUZMAN RAMIREZ, Folio: 194, Factura: VARIAS	$3,053.29	$0.00	$7,183.58
14/mar./2018	CG 000046		GE ERICK GUZMAN RAMIREZ	$0.00	$266.50	$6,917.08
14/mar./2018	CG 000046	(D00081)	GE ERICK GUZMAN RAMIREZ	$0.00	$266.50	$6,650.58
14/mar./2018	CG 000046		GE ERICK GUZMAN RAMIREZ	$0.00	$272.00	$6,378.58
14/mar./2018	CG 000046	(D00081)	GE ERICK GUZMAN RAMIREZ	$0.00	$272.00	$6,106.58
14/mar./2018	CG 000046		GE ERICK GUZMAN RAMIREZ	$0.00	$3,053.29	$3,053.29

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
14/mar./2018	CG 000046	(D00081)	GE ERICK GUZMAN RAMIREZ	$0.00	$3,053.29	$0.00
14/mar./2018	CG 000047	(D00082)	GD JUANA MONSERRAT JONGUITUD ALVAREZ, Folio: 195, Factura: VARIAS	$1,600.00	$0.00	$1,600.00
14/mar./2018	CG 000047	(D00082)	GD JUANA MONSERRAT JONGUITUD ALVAREZ, Folio: 195, Factura: VARIAS	$1,600.00	$0.00	$3,200.00
14/mar./2018	CG 000047		GE JUANA MONSERRAT JONGUITUD ALVAREZ	$0.00	$1,600.00	$1,600.00
14/mar./2018	CG 000047	(D00082)	GE JUANA MONSERRAT JONGUITUD ALVAREZ	$0.00	$1,600.00	$0.00
14/mar./2018	CO 000196	(P00423)	GD Compra : 196 Factura: 8A5E, 902 EDGAR MONROY TEMPLOS	$14,500.00	$0.00	$14,500.00
14/mar./2018	CO 000196	(P00423)	GD Compra : 196 Factura: 8A5E, 902 EDGAR MONROY TEMPLOS	$14,500.00	$0.00	$29,000.00
14/mar./2018	PP 000126		GE Compra : 196, Pago Programado: 126	$0.00	$14,500.00	$14,500.00
14/mar./2018	PP 000126	(P00486)	GE Compra : 196, Pago Programado: 126	$0.00	$14,500.00	$0.00
14/mar./2018		**56**	**Subtotal**	**54,242.36**	**54,242.36**	
15/mar./2018	GD 000333		GD Folio: 333	$624,526.11	$0.00	$624,526.11
15/mar./2018	GD 000333	(P00419)	GD Folio: 333	$624,526.10	$0.00	$1,249,052.21
15/mar./2018	GD 000333		GD Folio: 333	$1,074.42	$0.00	$1,250,126.63
15/mar./2018	GD 000333	(P00419)	GD Folio: 333	$10,733.09	$0.00	$1,260,859.72
15/mar./2018	GD 000333		GD Folio: 333	$10,733.10	$0.00	$1,271,592.82
15/mar./2018	GD 000333	(P00419)	GD Folio: 333	$97,049.89	$0.00	$1,368,642.71
15/mar./2018	GD 000333		GD Folio: 333	$97,049.89	$0.00	$1,465,692.60
15/mar./2018	GE 000333	(P00420)	GE Folio: 333	$0.00	$624,526.11	$841,166.49
15/mar./2018	GE 000333		GE Folio: 333	$0.00	$624,526.10	$216,640.39
15/mar./2018	GE 000333	(P00420)	GE Folio: 333	$0.00	$1,074.42	$215,565.97
15/mar./2018	GE 000333		GE Folio: 333	$0.00	$10,733.09	$204,832.88
15/mar./2018	GE 000333	(P00420)	GE Folio: 333	$0.00	$10,733.10	$194,099.78
15/mar./2018	GE 000333		GE Folio: 333	$0.00	$97,049.89	$97,049.89
15/mar./2018	GE 000333	(P00420)	GE Folio: 333	$0.00	$97,049.89	$0.00
15/mar./2018	CO 000198	(P00427)	GD Compra : 198 Factura: N/A, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$643.00	$0.00	$643.00
15/mar./2018	CO 000199	(P00429)	GD Compra : 199 Factura: N/A, 903 UTILIDADES DIGITALES MX, S.A. DE C.V.	$574.50	$0.00	$1,217.50
15/mar./2018	CO 000199	(P00429)	GD Compra : 199 Factura: N/A, 903 UTILIDADES DIGITALES MX, S.A. DE C.V.	$574.50	$0.00	$1,792.00
15/mar./2018	PP 000127		GE Compra : 199, Pago Programado: 127	$0.00	$574.50	$1,217.50
15/mar./2018	PP 000127	(P00492)	GE Compra : 199, Pago Programado: 127	$0.00	$574.50	$643.00
15/mar./2018	PP 000128		GE Compra : 198, Pago Programado: 128	$0.00	$643.00	$0.00
15/mar./2018		**20**	**Subtotal**	**1,467,484.60**	**1,467,484.60**	
16/mar./2018	CO 000200	(P00431)	GD Compra : 200 Factura: CDAB, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$6,666.40	$0.00	$6,666.40
16/mar./2018	CO 000200	(P00431)	GD Compra : 200 Factura: CDAB, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$6,666.40	$0.00	$13,332.80
16/mar./2018	CO 000201	(P00434)	GD Compra : 201 Factura: A185, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	$1,574.99	$0.00	$14,907.79
16/mar./2018	CO 000201	(P00434)	GD Compra : 201 Factura: A185, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	$650.00	$0.00	$15,557.79
16/mar./2018	CO 000201	(P00434)	GD Compra : 201 Factura: A185, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	$1,574.99	$0.00	$17,132.78
16/mar./2018	CO 000201	(P00434)	GD Compra : 201 Factura: A185, 177 MARCOS CABADAS PÉREZ	$650.00	$0.00	$17,782.78
16/mar./2018	CO 000202	(P00436)	GD Compra : 202 Factura: 861A0, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$11.99	$0.00	$17,794.77
16/mar./2018	CO 000202	(P00436)	GD Compra : 202 Factura: 861A0, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$12.00	$0.00	$17,806.77
16/mar./2018	CO 000202	(P00436)	GD Compra : 202 Factura: 861A0, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$16.50	$0.00	$17,823.27

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
16/mar./2018	CO 000202	(P00436)	GD Compra : 202 Factura: 861A0, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$16.50	$0.00	$17,839.77
16/mar./2018	CO 000202	(P00436)	GD Compra : 202 Factura: 861A0, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$50.00	$0.00	$17,889.77
16/mar./2018	CO 000202	(P00436)	GD Compra : 202 Factura: 861A0, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$49.99	$0.00	$17,939.76
16/mar./2018	CO 000203	(P00438)	GD Compra : 203 Factura: A 211, 770 AUTOTRANSPORTES LASER, S.A. DE C.V.	$1,508.00	$0.00	$19,447.76
16/mar./2018	CO 000203	(P00438)	GD Compra : 203 Factura: A 211, 770 AUTOTRANSPORTES LASER, S.A. DE C.V.	$1,508.00	$0.00	$20,955.76
16/mar./2018	CO 000204	(P00440)	GD Compra : 204 Factura: 65340, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$167.65	$0.00	$21,123.41
16/mar./2018	CO 000204	(P00440)	GD Compra : 204 Factura: 65340, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$167.65	$0.00	$21,291.06
16/mar./2018	CO 000204	(P00440)	GD Compra : 204 Factura: 65340, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$235.30	$0.00	$21,526.36
16/mar./2018	CO 000204	(P00440)	GD Compra : 204 Factura: 65340, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$235.30	$0.00	$21,761.66
16/mar./2018	CO 000205	(P00442)	GD Compra : 205 Factura: 6340, 706 CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V.	$400.00	$0.00	$22,161.66
16/mar./2018	CO 000205	(P00442)	GD Compra : 205 Factura: 6340, 706 CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V.	$400.01	$0.00	$22,561.67
16/mar./2018	CO 000206	(P00444)	GD Compra : 206 Factura: 495, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$258.68	$0.00	$22,820.35
16/mar./2018	CO 000206	(P00444)	GD Compra : 206 Factura: 495, 597 ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA	$258.68	$0.00	$23,079.03
16/mar./2018	CO 000207	(P00446)	GD Compra : 207 Factura: 738E, CB0A, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO	$1,166.00	$0.00	$24,245.03
16/mar./2018	CO 000207	(P00446)	GD Compra : 207 Factura: 738E, CB0A, 843 RUBEN MENDOZA OSORIO	$1,166.00	$0.00	$25,411.03
16/mar./2018	CO 000208	(P00448)	GD Compra : 208 Factura: 3592, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	$698.74	$0.00	$26,109.77
16/mar./2018	CO 000208	(P00448)	GD Compra : 208 Factura: 3592, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	$698.74	$0.00	$26,808.51
16/mar./2018	CO 000209	(P00450)	GD Compra : 209 Factura: 80C8, 878 JORGE CANDANEDO MORALES	$441.81	$0.00	$27,250.32
16/mar./2018	GP 000335	(C00576)	GD Folio: 335	$9,744.00	$0.00	$36,994.32
16/mar./2018	GP 000335		GE	$0.00	$9,744.00	$27,250.32
16/mar./2018	GP 000336	(C00577)	GD Folio: 336	$1,305.00	$0.00	$28,555.32
16/mar./2018	GP 000336		GE	$0.00	$1,305.00	$27,250.32
16/mar./2018	CO 000210	(P00452)	GD Compra : 210 Factura: N/A, 906 OSCAR ALCANTARA BALDERAS	$25,056.00	$0.00	$52,306.32
16/mar./2018	CO 000210	(P00452)	GD Compra : 210 Factura: N/A, 906 OSCAR ALCANTARA BALDERAS	$25,056.00	$0.00	$77,362.32
16/mar./2018	CO 000211	(P00454)	GD Compra : 211 Factura: N/A, 905 CONSORCIO ESTELAR, S.A. DE C.V.	$11,130.00	$0.00	$88,492.32
16/mar./2018	CO 000211	(P00454)	GD Compra : 211 Factura: N/A, 905 CONSORCIO ESTELAR, S.A. DE C.V.	$11,130.00	$0.00	$99,622.32
16/mar./2018	CO 000212	(P00456)	GD Compra : 212 Factura: 2937, 904 MARCELA ALVARADO ORTIZ	$807.50	$0.00	$100,429.82
16/mar./2018	CO 000212	(P00456)	GD Compra : 212 Factura: 2937, 904 MARCELA ALVARADO ORTIZ	$807.50	$0.00	$101,237.32
16/mar./2018	CO 000213	(P00458)	GD Compra : 213 Factura: N/A, 881 UNIVESIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO	$1,982.00	$0.00	$103,219.32
16/mar./2018	CO 000213	(P00458)	GD Compra : 213 Factura: N/A, 881 UNIVESIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO	$1,982.00	$0.00	$105,201.32
16/mar./2018	CG 000048	(C00578)	GD ROXANA GARCIA SUAREZ, Folio: 214, Factura: VARIAS	$376.63	$0.00	$105,577.95
16/mar./2018	CG 000048		GD ROXANA GARCIA SUAREZ, Folio: 214, Factura: VARIAS	$376.62	$0.00	$105,954.57
16/mar./2018	CG 000048	(C00578)	GE ROXANA GARCIA SUAREZ	$0.00	$376.63	$105,577.94
16/mar./2018	CG 000048		GE ROXANA GARCIA SUAREZ	$0.00	$376.62	$105,201.32
16/mar./2018	CG 000049	(C00579)	GD ROXANA GARCIA SUAREZ, Folio: 215, Factura: 8422	$600.00	$0.00	$105,801.32
16/mar./2018	CG 000049		GD ROXANA GARCIA SUAREZ, Folio: 215, Factura: 8422	$600.01	$0.00	$106,401.33
16/mar./2018	CG 000049	(C00579)	GE ROXANA GARCIA SUAREZ	$0.00	$600.00	$105,801.33
16/mar./2018	CG 000049		GE ROXANA GARCIA SUAREZ	$0.00	$600.01	$105,201.32
16/mar./2018	CG 000050	(C00580)	GD ROXANA GARCIA SUAREZ, Folio: 216, Factura: 311	$574.53	$0.00	$105,775.85

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
16/mar./2018	CG 000050	(C00580)	GD ROXANA GARCIA SUAREZ, Folio: 216, Factura: 311	$574.53	$0.00	$106,350.38
16/mar./2018	CG 000050		GE ROXANA GARCIA SUAREZ	$0.00	$574.53	$105,775.85
16/mar./2018	CG 000050	(C00580)	GE ROXANA GARCIA SUAREZ	$0.00	$574.53	$105,201.32
16/mar./2018	PP 000125		GE Compra : 204, Pago Programado: 125	$0.00	$235.30	$104,966.02
16/mar./2018	PP 000125	(P00479)	GE Compra : 204, Pago Programado: 125	$0.00	$235.30	$104,730.72
16/mar./2018	PP 000125		GE Compra : 204, Pago Programado: 125	$0.00	$167.65	$104,563.07
16/mar./2018	PP 000125	(P00479)	GE Compra : 204, Pago Programado: 125	$0.00	$167.65	$104,395.42
16/mar./2018	PP 000129		GE Compra : 203, Pago Programado: 129	$0.00	$1,508.00	$102,887.42
16/mar./2018	PP 000129	(P00498)	GE Compra : 203, Pago Programado: 129	$0.00	$1,508.00	$101,379.42
16/mar./2018	PP 000130		GE Compra : 202, Pago Programado: 130	$0.00	$50.00	$101,329.42
16/mar./2018	PP 000130	(P00514)	GE Compra : 202, Pago Programado: 130	$0.00	$49.99	$101,279.43
16/mar./2018	PP 000130		GE Compra : 202, Pago Programado: 130	$0.00	$11.99	$101,267.44
16/mar./2018	PP 000130	(P00514)	GE Compra : 202, Pago Programado: 130	$0.00	$12.00	$101,255.44
16/mar./2018	PP 000130		GE Compra : 202, Pago Programado: 130	$0.00	$16.50	$101,238.94
16/mar./2018	PP 000130	(P00514)	GE Compra : 202, Pago Programado: 130	$0.00	$16.50	$101,222.44
16/mar./2018	PP 000131		GE Compra : 201, Pago Programado: 131	$0.00	$650.00	$100,572.44
16/mar./2018	PP 000131	(P00516)	GE Compra : 201, Pago Programado: 131	$0.00	$650.00	$99,922.44
16/mar./2018	PP 000131		GE Compra : 201, Pago Programado: 131	$0.00	$1,574.99	$98,347.45
16/mar./2018	PP 000131	(P00516)	GE Compra : 201, Pago Programado: 131	$0.00	$1,574.99	$96,772.46
16/mar./2018	PP 000132		GE Compra : 200, Pago Programado: 132	$0.00	$6,666.40	$90,106.06
16/mar./2018	PP 000132	(P00520)	GE Compra : 200, Pago Programado: 132	$0.00	$6,666.40	$83,439.66
16/mar./2018	PP 000133		GE Compra : 213, Pago Programado: 133	$0.00	$1,982.00	$81,457.66
16/mar./2018	PP 000133	(P00521)	GE Compra : 213, Pago Programado: 133	$0.00	$1,982.00	$79,475.66
16/mar./2018	PP 000134		GE Compra : 212, Pago Programado: 134	$0.00	$807.50	$78,668.16
16/mar./2018	PP 000134	(P00522)	GE Compra : 212, Pago Programado: 134	$0.00	$807.50	$77,860.66
16/mar./2018	PP 000135		GE Compra : 211, Pago Programado: 135	$0.00	$11,130.00	$66,730.66
16/mar./2018	PP 000135	(P00523)	GE Compra : 211, Pago Programado: 135	$0.00	$11,130.00	$55,600.66
16/mar./2018	PP 000136		GE Compra : 210, Pago Programado: 136	$0.00	$25,056.00	$30,544.66
16/mar./2018	PP 000136	(P00524)	GE Compra : 210, Pago Programado: 136	$0.00	$25,056.00	$5,488.66
16/mar./2018	PP 000137		GE Compra : 209, Pago Programado: 137	$0.00	$441.81	$5,046.85
16/mar./2018	PP 000138	(P00526)	GE Compra : 208, Pago Programado: 138	$0.00	$698.74	$4,348.11
16/mar./2018	PP 000138		GE Compra : 208, Pago Programado: 138	$0.00	$698.74	$3,649.37
16/mar./2018	PP 000139	(P00527)	GE Compra : 207, Pago Programado: 139	$0.00	$1,166.00	$2,483.37
16/mar./2018	PP 000139		GE Compra : 207, Pago Programado: 139	$0.00	$1,166.00	$1,317.37
16/mar./2018	PP 000140	(P00528)	GE Compra : 206, Pago Programado: 140	$0.00	$258.68	$1,058.69
16/mar./2018	PP 000140		GE Compra : 206, Pago Programado: 140	$0.00	$258.68	$800.01
16/mar./2018	PP 000141	(P00529)	GE Compra : 205, Pago Programado: 141	$0.00	$400.00	$400.01
16/mar./2018	PP 000141		GE Compra : 205, Pago Programado: 141	$0.00	$400.01	$0.00
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 252, Factura: VARIAS	$115.52	$0.00	$115.52
16/mar./2018	PA 000150		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 252, Factura: VARIAS	$115.52	$0.00	$231.04
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 249, Factura: VARIAS	$192.56	$0.00	$423.60
16/mar./2018	PA 000150		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 249, Factura: VARIAS	$378.10	$0.00	$801.70
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 249, Factura: VARIAS	$192.56	$0.00	$994.26
16/mar./2018	PA 000150		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 249, Factura: VARIAS	$378.10	$0.00	$1,372.36
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 251, Factura: VARIAS	$270.00	$0.00	$1,642.36
16/mar./2018	PA 000150		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 251, Factura: VARIAS	$42.00	$0.00	$1,684.36
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 251, Factura: VARIAS	$49.00	$0.00	$1,733.36
16/mar./2018	PA 000150		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 251, Factura: VARIAS	$232.49	$0.00	$1,965.85
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 251, Factura: VARIAS	$93.00	$0.00	$2,058.85
16/mar./2018	PA 000150		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 251, Factura: VARIAS	$270.00	$0.00	$2,328.85
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 251, Factura: VARIAS	$42.00	$0.00	$2,370.85
16/mar./2018	PA 000150		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 251, Factura: VARIAS	$49.00	$0.00	$2,419.85
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 251, Factura: VARIAS	$232.49	$0.00	$2,652.34
16/mar./2018	PA 000150		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 251, Factura: VARIAS	$93.00	$0.00	$2,745.34
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 250, Factura: VARIAS	$37.50	$0.00	$2,782.84
16/mar./2018	PA 000150		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 250, Factura: VARIAS	$15.00	$0.00	$2,797.84
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 250, Factura: VARIAS	$37.49	$0.00	$2,835.33
16/mar./2018	PA 000150		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 250, Factura: VARIAS	$15.00	$0.00	$2,850.33
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 253, Factura: VARIAS	$148.00	$0.00	$2,998.33

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 253, Factura: VARIAS	$148.00	$0.00	$3,146.33
16/mar./2018	PA 000150		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$115.52	$3,030.81
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$115.52	$2,915.29
16/mar./2018	PA 000150		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$192.56	$2,722.73
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$378.10	$2,344.63
16/mar./2018	PA 000150		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$192.56	$2,152.07
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$378.10	$1,773.97
16/mar./2018	PA 000150		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$270.00	$1,503.97
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$42.00	$1,461.97
16/mar./2018	PA 000150		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$49.00	$1,412.97
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$232.49	$1,180.48
16/mar./2018	PA 000150		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$93.00	$1,087.48
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$270.00	$817.48
16/mar./2018	PA 000150		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$42.00	$775.48
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$49.00	$726.48
16/mar./2018	PA 000150		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$232.49	$493.99
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$93.00	$400.99
16/mar./2018	PA 000150		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$37.50	$363.49
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$15.00	$348.49
16/mar./2018	PA 000150		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$37.49	$311.00
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$15.00	$296.00
16/mar./2018	PA 000150		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$148.00	$148.00
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$148.00	$0.00
16/mar./2018		**130**	**Subtotal**	**122,498.97**	**122,498.97**	
20/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático	-$16.00	$0.00	-$16.00
20/mar./2018	000000	(D00083)	Movimiento Directo Automático	-$16.00	$0.00	-$32.00
20/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$16.00	$0.00	-$16.00
20/mar./2018	000000	(D00083)	Movimiento Directo Automático	$16.00	$0.00	$0.00
20/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	-$16.00	$16.00
20/mar./2018	000000	(D00083)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$16.00	$32.00
20/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$16.00	$16.00
20/mar./2018	000000	(D00083)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16.00	$0.00
20/mar./2018	CO 000197	(P00425)	GD Compra : 197 Factura: N/A, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	$643.00	$0.00	$643.00
20/mar./2018	CO 000197	(P00426)	Cancelación GD Compra : 197 Factura: N/A, 46 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	-$643.00	$0.00	$0.00
20/mar./2018	CO 000217		GD Compra : 217 Factura: N/A, 907 FIDUCIARIA F-1616	$956.00	$0.00	$956.00
20/mar./2018	CO 000217	(P00460)	GD Compra : 217 Factura: N/A, 907 FIDUCIARIA F-1616	$956.00	$0.00	$1,912.00
20/mar./2018	CO 000218	(P00462)	GD Compra : 218 Factura: 60980, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	$606.31	$0.00	$2,518.31
20/mar./2018	CO 000218	(P00462)	GD Compra : 218 Factura: 60980, 221 SI VALE MEXICO, S.A. DE CV.	$606.31	$0.00	$3,124.62
20/mar./2018	PP 000142		GE Compra : 217, Pago Programado: 142	$0.00	$956.00	$2,168.62
20/mar./2018	PP 000142	(P00530)	GE Compra : 217, Pago Programado: 142	$0.00	$956.00	$1,212.62
20/mar./2018	PP 000143		GE Compra : 218, Pago Programado: 143	$0.00	$606.31	$606.31
20/mar./2018	PP 000143	(P00531)	GE Compra : 218, Pago Programado: 143	$0.00	$606.31	$0.00
20/mar./2018		**18**	**Subtotal**	**3,124.62**	**3,124.62**	
21/mar./2018	GP 000334		GD Folio: 334	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
21/mar./2018	GP 000334	(C00575)	GE	$0.00	$1,105.00	$0.00
21/mar./2018	CO 000219		GD Compra : 219 Factura: N/A, 907 FIDUCIARIA F-1616	$1,023.21	$0.00	$1,023.21
21/mar./2018	CO 000219	(P00464)	GD Compra : 219 Factura: N/A, 907 FIDUCIARIA F-1616	$1,023.20	$0.00	$2,046.41
21/mar./2018	CO 000220	(P00466)	GD Compra : 220 Factura: 44733, 905 CONSORCIO ESTELAR, S.A. DE C.V.	$11,130.00	$0.00	$13,176.41

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
21/mar./2018	CO 000220	(P00466)	GD Compra : 220 Factura: 44733, 905 CONSORCIO ESTELAR, S.A. DE C.V.	$11,130.00	$0.00	$24,306.41
21/mar./2018	CG 000051	(C00581)	GD RIGOBERTO GARCIA GARCIA, Folio: 221, Factura: VARIAS	$327.37	$0.00	$24,633.78
21/mar./2018	CG 000051		GD RIGOBERTO GARCIA GARCIA, Folio: 221, Factura: VARIAS	$327.38	$0.00	$24,961.16
21/mar./2018	CG 000051	(C00581)	GE RIGOBERTO GARCIA GARCIA	$0.00	$327.37	$24,633.79
21/mar./2018	CG 000051		GE RIGOBERTO GARCIA GARCIA	$0.00	$327.38	$24,306.41
21/mar./2018	PP 000144	(P00532)	GE Compra : 219, Pago Programado: 144	$0.00	$1,023.21	$23,283.20
21/mar./2018	PP 000144		GE Compra : 219, Pago Programado: 144	$0.00	$1,023.20	$22,260.00
21/mar./2018	CG 000052	(C00607)	GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 254, Factura: N/A	$2,434.00	$0.00	$24,694.00
21/mar./2018	CG 000052		GD JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ, Folio: 254, Factura: N/A	$2,434.00	$0.00	$27,128.00
21/mar./2018	CG 000052	(C00607)	GE JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$0.00	$2,434.00	$24,694.00
21/mar./2018	CG 000052		GE JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$0.00	$2,434.00	$22,260.00
21/mar./2018	PP 000145	(P00533)	GE Compra : 220, Pago Programado: 145	$0.00	$11,130.00	$11,130.00
21/mar./2018	PP 000145		GE Compra : 220, Pago Programado: 145	$0.00	$11,130.00	$0.00
21/mar./2018		**18**	**Subtotal**	**30,934.16**	**30,934.16**	
23/mar./2018	CO 000222	(P00468)	GD Compra : 222 Factura: 17529, 45 MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO	$2,520.00	$0.00	$2,520.00
23/mar./2018	CO 000223	(P00470)	GD Compra : 223 Factura: 12617, 262 TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V.	$799.00	$0.00	$3,319.00
23/mar./2018	CO 000224	(P00472)	GD Compra : 224 Factura: 219, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	$2,477.34	$0.00	$5,796.34
23/mar./2018	CO 000224		GD Compra : 224 Factura: 219, 148 JUAN CARLOS PÉREZ LIRA	$2,477.34	$0.00	$8,273.68
23/mar./2018	CO 000225	(P00474)	GD Compra : 225 Factura: CF6, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	$1,588.04	$0.00	$9,861.72
23/mar./2018	CO 000225	(P00474)	GD Compra : 225 Factura: CF6, 899 ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ	$1,588.04	$0.00	$11,449.76
23/mar./2018	CO 000226	(P00476)	GD Compra : 226 Factura: 7F2, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	$2,286.78	$0.00	$13,736.54
23/mar./2018	CO 000226	(P00476)	GD Compra : 226 Factura: 7F2, 268 VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS	$2,286.78	$0.00	$16,023.32
23/mar./2018	CO 000227	(P00478)	GD Compra : 227 Factura: 63F, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	$1,651.56	$0.00	$17,674.88
23/mar./2018	CO 000227	(P00478)	GD Compra : 227 Factura: 63F, 800 BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ	$1,651.56	$0.00	$19,326.44
23/mar./2018	CO 000228	(P00481)	GD Compra : 228 Factura: 6A1, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	$698.74	$0.00	$20,025.18
23/mar./2018	CO 000228	(P00481)	GD Compra : 228 Factura: 6A1, 781 JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS	$698.74	$0.00	$20,723.92
23/mar./2018	CO 000229	(P00483)	GD Compra : 229 Factura: 04E, 126 ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ	$1,778.61	$0.00	$22,502.53
23/mar./2018	CO 000229	(P00483)	GD Compra : 229 Factura: 04E, 126 ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ	$1,778.60	$0.00	$24,281.13
23/mar./2018	CO 000230	(P00485)	GD Compra : 230 Factura: 67F, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	$1,985.05	$0.00	$26,266.18
23/mar./2018	CO 000230	(P00485)	GD Compra : 230 Factura: 67F, 513 GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ	$1,985.05	$0.00	$28,251.23
23/mar./2018	CO 000231	(P00488)	GD Compra : 231 Factura: 413, 25A, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL	$1,972.00	$0.00	$30,223.23
23/mar./2018	CO 000231	(P00488)	GD Compra : 231 Factura: 413, 25A, 302 CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL	$1,972.00	$0.00	$32,195.23
23/mar./2018	CO 000232	(P00491)	GD Compra : 232 Factura: 9BA, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$185.60	$0.00	$32,380.83
23/mar./2018	CO 000232	(P00491)	GD Compra : 232 Factura: 9BA, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$4,872.00	$0.00	$37,252.83
23/mar./2018	CO 000232	(P00491)	GD Compra : 232 Factura: 9BA, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$185.60	$0.00	$37,438.43
23/mar./2018	CO 000232	(P00491)	GD Compra : 232 Factura: 9BA, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$4,872.00	$0.00	$42,310.43
23/mar./2018	CO 000233	(P00494)	GD Compra : 233 Factura: 160003, 681713, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$1,223.00	$0.00	$43,533.43
23/mar./2018	CO 000233	(P00494)	GD Compra : 233 Factura: 160003, 681713, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$1,223.00	$0.00	$44,756.43

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
23/mar./2018	CO 000234	(P00497)	GD Compra : 234 Factura: 47, 816 JUANA ISLAS FLORES	$30,984.29	$0.00	$75,740.72
23/mar./2018	CO 000234		GD Compra : 234 Factura: 47, 816 JUANA ISLAS FLORES	$30,984.30	$0.00	$106,725.02
23/mar./2018	CO 000235	(P00500)	GD Compra : 235 Factura: 43911, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$59.54	$0.00	$106,784.56
23/mar./2018	CO 000235	(P00500)	GD Compra : 235 Factura: 43911, 163 LOS VALIENTES, S.A. DE C.V.	$59.53	$0.00	$106,844.09
23/mar./2018	CO 000236	(P00502)	GD Compra : 236 Factura: 469, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	$662.51	$0.00	$107,506.60
23/mar./2018	CO 000236	(P00502)	GD Compra : 236 Factura: 469, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	$662.51	$0.00	$108,169.11
23/mar./2018	CO 000236	(P00502)	GD Compra : 236 Factura: 469, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	$235.99	$0.00	$108,405.10
23/mar./2018	CO 000236	(P00502)	GD Compra : 236 Factura: 469, 291 ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS	$235.99	$0.00	$108,641.09
23/mar./2018	CO 000237	(P00504)	GD Compra : 237 Factura: 1657, 1658, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	$3,404.60	$0.00	$112,045.69
23/mar./2018	CO 000237	(P00504)	GD Compra : 237 Factura: 1657, 1658, 409 FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	$3,404.60	$0.00	$115,450.29
23/mar./2018	CO 000238	(P00506)	GD Compra : 238 Factura: N/A, 581 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC)	$5,000.00	$0.00	$120,450.29
23/mar./2018	CO 000238	(P00506)	GD Compra : 238 Factura: N/A, 581 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC)	$5,000.00	$0.00	$125,450.29
23/mar./2018	CO 000239	(P00508)	GD Compra : 239 Factura: 1664, 511 CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES	$717.48	$0.00	$126,167.77
23/mar./2018	CO 000240	(P00511)	GD Compra : 240 Factura: B97, 883 NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS	$4,506.60	$0.00	$130,674.37
23/mar./2018	CO 000240	(P00511)	GD Compra : 240 Factura: B97, 883 NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS	$4,506.60	$0.00	$135,180.97
23/mar./2018	CO 000241	(P00513)	GD Compra : 241 Factura: 5820, 652 VYMEC FUEGO, S.A. DE C.V.	$1,160.00	$0.00	$136,340.97
23/mar./2018	CO 000241	(P00513)	GD Compra : 241 Factura: 5820, 652 VYMEC FUEGO, S.A. DE C.V.	$1,160.00	$0.00	$137,500.97
23/mar./2018	CO 000241	(P00513)	GD Compra : 241 Factura: 5820, 652 VYMEC FUEGO, S.A. DE C.V.	$3,480.00	$0.00	$140,980.97
23/mar./2018	CO 000241	(P00513)	GD Compra : 241 Factura: 5820, 652 VYMEC FUEGO, S.A. DE C.V.	$3,480.00	$0.00	$144,460.97
23/mar./2018	CO 000242	(P00517)	GD Compra : 242 Factura: A54, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO	$5,290.00	$0.00	$149,750.97
23/mar./2018	CO 000242	(P00517)	GD Compra : 242 Factura: A54, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO	$5,289.99	$0.00	$155,040.96
23/mar./2018	CO 000243	(P00519)	GD Compra : 243 Factura: N/A, 909 TALENT NETWORK MX S.A.P.I.	$1,000.00	$0.00	$156,040.96
23/mar./2018	CO 000243	(P00519)	GD Compra : 243 Factura: N/A, 909 TALENT NETWORK MX S.A.P.I.	$1,000.00	$0.00	$157,040.96
23/mar./2018	PP 000146	(P00534)	GE Compra : 243, Pago Programado: 146	$0.00	$1,000.00	$156,040.96
23/mar./2018	PP 000146		GE Compra : 243, Pago Programado: 146	$0.00	$1,000.00	$155,040.96
23/mar./2018	PP 000147	(P00535)	GE Compra : 242, Pago Programado: 147	$0.00	$5,290.00	$149,750.96
23/mar./2018	PP 000147		GE Compra : 242, Pago Programado: 147	$0.00	$5,289.99	$144,460.97
23/mar./2018	PP 000148	(P00536)	GE Compra : 241, Pago Programado: 148	$0.00	$3,480.00	$140,980.97
23/mar./2018	PP 000148		GE Compra : 241, Pago Programado: 148	$0.00	$3,480.00	$137,500.97
23/mar./2018	PP 000148	(P00536)	GE Compra : 241, Pago Programado: 148	$0.00	$1,160.00	$136,340.97
23/mar./2018	PP 000148		GE Compra : 241, Pago Programado: 148	$0.00	$1,160.00	$135,180.97
23/mar./2018	PP 000149	(P00537)	GE Compra : 240, Pago Programado: 149	$0.00	$4,506.60	$130,674.37
23/mar./2018	PP 000149		GE Compra : 240, Pago Programado: 149	$0.00	$4,506.60	$126,167.77
23/mar./2018	PP 000150	(P00538)	GE Compra : 239, Pago Programado: 150	$0.00	$717.48	$125,450.29
23/mar./2018	PP 000151		GE Compra : 238, Pago Programado: 151	$0.00	$5,000.00	$120,450.29
23/mar./2018	PP 000151	(P00540)	GE Compra : 238, Pago Programado: 151	$0.00	$5,000.00	$115,450.29
23/mar./2018	PP 000152		GE Compra : 237, Pago Programado: 152	$0.00	$3,404.60	$112,045.69
23/mar./2018	PP 000152	(P00543)	GE Compra : 237, Pago Programado: 152	$0.00	$3,404.60	$108,641.09
23/mar./2018	PP 000153		GE Compra : 236, Pago Programado: 153	$0.00	$662.51	$107,978.58
23/mar./2018	PP 000153	(P00548)	GE Compra : 236, Pago Programado: 153	$0.00	$662.51	$107,316.07

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
23/mar./2018	PP 000153	(P00548)	GE Compra : 236, Pago Programado: 153	$0.00	$235.99	$107,080.08
23/mar./2018	PP 000153		GE Compra : 236, Pago Programado: 153	$0.00	$235.99	$106,844.09
23/mar./2018	PP 000154	(P00549)	GE Compra : 235, Pago Programado: 154	$0.00	$59.54	$106,784.55
23/mar./2018	PP 000154		GE Compra : 235, Pago Programado: 154	$0.00	$59.53	$106,725.02
23/mar./2018	PP 000155	(P00552)	GE Compra : 234, Pago Programado: 155	$0.00	$30,984.29	$75,740.73
23/mar./2018	PP 000155		GE Compra : 234, Pago Programado: 155	$0.00	$30,984.30	$44,756.43
23/mar./2018	PP 000156	(P00555)	GE Compra : 233, Pago Programado: 156	$0.00	$1,223.00	$43,533.43
23/mar./2018	PP 000156		GE Compra : 233, Pago Programado: 156	$0.00	$1,223.00	$42,310.43
23/mar./2018	PP 000157	(P00556)	GE Compra : 232, Pago Programado: 157	$0.00	$185.60	$42,124.83
23/mar./2018	PP 000157		GE Compra : 232, Pago Programado: 157	$0.00	$185.60	$41,939.23
23/mar./2018	PP 000157	(P00556)	GE Compra : 232, Pago Programado: 157	$0.00	$4,872.00	$37,067.23
23/mar./2018	PP 000157		GE Compra : 232, Pago Programado: 157	$0.00	$4,872.00	$32,195.23
23/mar./2018	PP 000158	(P00557)	GE Compra : 231, Pago Programado: 158	$0.00	$1,972.00	$30,223.23
23/mar./2018	PP 000158		GE Compra : 231, Pago Programado: 158	$0.00	$1,972.00	$28,251.23
23/mar./2018	PP 000159	(P00559)	GE Compra : 230, Pago Programado: 159	$0.00	$1,985.05	$26,266.18
23/mar./2018	PP 000159		GE Compra : 230, Pago Programado: 159	$0.00	$1,985.05	$24,281.13
23/mar./2018	PP 000160	(P00562)	GE Compra : 229, Pago Programado: 160	$0.00	$1,778.61	$22,502.52
23/mar./2018	PP 000160		GE Compra : 229, Pago Programado: 160	$0.00	$1,778.60	$20,723.92
23/mar./2018	PP 000161	(P00563)	GE Compra : 228, Pago Programado: 161	$0.00	$698.74	$20,025.18
23/mar./2018	PP 000161		GE Compra : 228, Pago Programado: 161	$0.00	$698.74	$19,326.44
23/mar./2018	PP 000162	(P00564)	GE Compra : 227, Pago Programado: 162	$0.00	$1,651.56	$17,674.88
23/mar./2018	PP 000162		GE Compra : 227, Pago Programado: 162	$0.00	$1,651.56	$16,023.32
23/mar./2018	PP 000163	(P00565)	GE Compra : 226, Pago Programado: 163	$0.00	$2,286.78	$13,736.54
23/mar./2018	PP 000163		GE Compra : 226, Pago Programado: 163	$0.00	$2,286.78	$11,449.76
23/mar./2018	PP 000164	(P00566)	GE Compra : 225, Pago Programado: 164	$0.00	$1,588.04	$9,861.72
23/mar./2018	PP 000164		GE Compra : 225, Pago Programado: 164	$0.00	$1,588.04	$8,273.68
23/mar./2018	PP 000165	(P00567)	GE Compra : 224, Pago Programado: 165	$0.00	$2,477.34	$5,796.34
23/mar./2018	PP 000165		GE Compra : 224, Pago Programado: 165	$0.00	$2,477.34	$3,319.00
23/mar./2018	PP 000166	(P00568)	GE Compra : 223, Pago Programado: 166	$0.00	$799.00	$2,520.00
23/mar./2018	PP 000167		GE Compra : 222, Pago Programado: 167	$0.00	$2,520.00	$0.00
23/mar./2018	GP 000337	(C00637)	GD Folio: 337	$3,480.00	$0.00	$3,480.00
23/mar./2018	GP 000337		GE	$0.00	$3,480.00	$0.00
23/mar./2018	GP 000338	(C00638)	GD Folio: 338	$9,744.00	$0.00	$9,744.00
23/mar./2018	GP 000338		GE	$0.00	$9,744.00	$0.00
23/mar./2018		**98**	**Subtotal**	**170,264.96**	**170,264.96**	
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 255, Factura: VARIAS	$201.00	$0.00	$201.00
26/mar./2018	PA 000152		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 255, Factura: VARIAS	$202.50	$0.00	$403.50
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 255, Factura: VARIAS	$201.00	$0.00	$604.50
26/mar./2018	PA 000152		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 255, Factura: VARIAS	$202.50	$0.00	$807.00
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 256, Factura: VARIAS	$87.45	$0.00	$894.45
26/mar./2018	PA 000152		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 256, Factura: VARIAS	$261.00	$0.00	$1,155.45
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 256, Factura: VARIAS	$344.75	$0.00	$1,500.20
26/mar./2018	PA 000152		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 256, Factura: VARIAS	$87.45	$0.00	$1,587.65
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 256, Factura: VARIAS	$261.00	$0.00	$1,848.65
26/mar./2018	PA 000152		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 256, Factura: VARIAS	$344.75	$0.00	$2,193.40
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 257, Factura: VARIAS	$72.00	$0.00	$2,265.40
26/mar./2018	PA 000152		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 257, Factura: VARIAS	$34.75	$0.00	$2,300.15
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 257, Factura: VARIAS	$72.00	$0.00	$2,372.15
26/mar./2018	PA 000152		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 257, Factura: VARIAS	$34.75	$0.00	$2,406.90
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 258, Factura: VARIAS	$194.50	$0.00	$2,601.40
26/mar./2018	PA 000152		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 258, Factura: VARIAS	$27.84	$0.00	$2,629.24
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 258, Factura: VARIAS	$194.51	$0.00	$2,823.75
26/mar./2018	PA 000152		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 258, Factura: VARIAS	$27.84	$0.00	$2,851.59
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 259, Factura: VARIAS	$139.00	$0.00	$2,990.59
26/mar./2018	PA 000152		GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 259, Factura: VARIAS	$207.50	$0.00	$3,198.09
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 259, Factura: VARIAS	$139.00	$0.00	$3,337.09

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GD LILIANA REYES KANHAN, Folio: 259, Factura: VARIAS	$207.50	$0.00	$3,544.59
26/mar./2018	PA 000152		GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$201.00	$3,343.59
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$202.50	$3,141.09
26/mar./2018	PA 000152		GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$201.00	$2,940.09
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$202.50	$2,737.59
26/mar./2018	PA 000152		GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$87.45	$2,650.14
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$261.00	$2,389.14
26/mar./2018	PA 000152		GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$344.75	$2,044.39
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$87.45	$1,956.94
26/mar./2018	PA 000152		GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$261.00	$1,695.94
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$344.75	$1,351.19
26/mar./2018	PA 000152		GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$72.00	$1,279.19
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$34.75	$1,244.44
26/mar./2018	PA 000152		GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$72.00	$1,172.44
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$34.75	$1,137.69
26/mar./2018	PA 000152		GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$194.50	$943.19
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$27.84	$915.35
26/mar./2018	PA 000152		GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$194.51	$720.84
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$27.84	$693.00
26/mar./2018	PA 000152		GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$139.00	$554.00
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$207.50	$346.50
26/mar./2018	PA 000152		GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$139.00	$207.50
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GE LILIANA REYES KANHAN	$0.00	$207.50	$0.00
26/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático	-$51.50	$0.00	-$51.50
26/mar./2018	000000	(D00093)	Movimiento Directo Automático	$147.00	$0.00	$95.50
26/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático	-$51.50	$0.00	$44.00
26/mar./2018	000000	(D00093)	Movimiento Directo Automático	$147.00	$0.00	$191.00
26/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$51.50	$0.00	$242.50
26/mar./2018	000000	(D00093)	Movimiento Directo Automático	-$147.00	$0.00	$95.50
26/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$51.50	$0.00	$147.00
26/mar./2018	000000	(D00093)	Movimiento Directo Automático	-$147.00	$0.00	$0.00
26/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	-$51.50	$51.50
26/mar./2018	000000	(D00093)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147.00	-$95.50
26/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	-$51.50	-$44.00
26/mar./2018	000000	(D00093)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147.00	-$191.00
26/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$51.50	-$242.50
26/mar./2018	000000	(D00093)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$147.00	-$95.50
26/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$51.50	-$147.00
26/mar./2018	000000	(D00093)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$147.00	$0.00
26/mar./2018	CO 000260	(P00542)	GD Compra : 260 Factura: D05, 714 INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO	$21,900.80	$0.00	$21,900.80
26/mar./2018	CO 000261	(P00545)	GD Compra : 261 Factura: 1654, 625 ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ	$6,500.00	$0.00	$28,400.80
26/mar./2018	CO 000262	(P00547)	GD Compra : 262 Factura: 5460682036, 3460681897, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$384.00	$0.00	$28,784.80
26/mar./2018	CO 000262	(P00547)	GD Compra : 262 Factura: 5460682036, 3460681897, 79 EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V.	$384.00	$0.00	$29,168.80
26/mar./2018	CG 000053		GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 263, Factura: VARIAS	$250.00	$0.00	$29,418.80
26/mar./2018	CG 000053	(C00622)	GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 263, Factura: VARIAS	$250.00	$0.00	$29,668.80
26/mar./2018	CG 000053		GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 263, Factura: VARIAS	$140.00	$0.00	$29,808.80
26/mar./2018	CG 000053	(C00622)	GD NOEL IVAN TOTO ARELLANO, Folio: 263, Factura: VARIAS	$140.00	$0.00	$29,948.80
26/mar./2018	CG 000053		GE NOEL IVAN TOTO ARELLANO	$0.00	$250.00	$29,698.80
26/mar./2018	CG 000053	(C00622)	GE NOEL IVAN TOTO ARELLANO	$0.00	$250.00	$29,448.80
26/mar./2018	CG 000053		GE NOEL IVAN TOTO ARELLANO	$0.00	$140.00	$29,308.80
26/mar./2018	CG 000053	(C00622)	GE NOEL IVAN TOTO ARELLANO	$0.00	$140.00	$29,168.80
26/mar./2018	CO 000264	(P00551)	GD Compra : 264 Factura: 4AD, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	$1,143.39	$0.00	$30,312.19
26/mar./2018	CO 000264	(P00551)	GD Compra : 264 Factura: 4AD, 780 VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ	$1,143.39	$0.00	$31,455.58

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
26/mar./2018	CO 000265	(P00554)	GD Compra : 265 Factura: 1231, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	$26,999.83	$0.00	$58,455.41
26/mar./2018	CO 000265	(P00554)	GD Compra : 265 Factura: 1231, 181 MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO	$26,999.83	$0.00	$85,455.24
26/mar./2018	CO 000266	(P00561)	GD Compra : 266 Factura: BE6, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$196.02	$0.00	$85,651.26
26/mar./2018	CO 000266		GD Compra : 266 Factura: BE6, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$196.01	$0.00	$85,847.27
26/mar./2018	CO 000266	(P00561)	GD Compra : 266 Factura: BE6, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$10.00	$0.00	$85,857.27
26/mar./2018	CO 000266		GD Compra : 266 Factura: BE6, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$10.00	$0.00	$85,867.27
26/mar./2018	CO 000266	(P00561)	GD Compra : 266 Factura: BE6, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$72.50	$0.00	$85,939.77
26/mar./2018	CO 000266		GD Compra : 266 Factura: BE6, 380 RUBEN FLORES GUERRA	$72.50	$0.00	$86,012.27
26/mar./2018	CG 000054	(D00094)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 267, Factura: VARIAS	$3,659.00	$0.00	$89,671.27
26/mar./2018	CG 000054		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 267, Factura: VARIAS	$503.90	$0.00	$90,175.17
26/mar./2018	CG 000054	(D00094)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 267, Factura: VARIAS	$3,659.00	$0.00	$93,834.17
26/mar./2018	CG 000054		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 267, Factura: VARIAS	$503.90	$0.00	$94,338.07
26/mar./2018	CG 000054	(D00094)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$3,659.00	$90,679.07
26/mar./2018	CG 000054		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$503.90	$90,175.17
26/mar./2018	CG 000054	(D00094)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$3,659.00	$86,516.17
26/mar./2018	CG 000054		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$503.90	$86,012.27
26/mar./2018	CG 000055	(D00095)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 268, Factura: VARIAS	$132.50	$0.00	$86,144.77
26/mar./2018	CG 000055		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 268, Factura: VARIAS	$80.00	$0.00	$86,224.77
26/mar./2018	CG 000055	(D00095)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 268, Factura: VARIAS	$132.50	$0.00	$86,357.27
26/mar./2018	CG 000055		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 268, Factura: VARIAS	$80.00	$0.00	$86,437.27
26/mar./2018	CG 000055	(D00095)	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$132.50	$86,304.77
26/mar./2018	CG 000055		GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$80.00	$86,224.77
26/mar./2018	CG 000055	(D00095)	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$132.50	$86,092.27
26/mar./2018	CG 000055		GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$80.00	$86,012.27
26/mar./2018	CG 000056	(C00641)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 269, Factura: VARIAS	$235.00	$0.00	$86,247.27
26/mar./2018	CG 000056		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 269, Factura: VARIAS	$235.00	$0.00	$86,482.27
26/mar./2018	CG 000056	(C00641)	GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 269, Factura: VARIAS	$84.00	$0.00	$86,566.27
26/mar./2018	CG 000056		GD GILBERTO MUÑOZ GUZMAN, Folio: 269, Factura: VARIAS	$84.00	$0.00	$86,650.27
26/mar./2018	CG 000056	(C00641)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$235.00	$86,415.27
26/mar./2018	CG 000056		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$235.00	$86,180.27
26/mar./2018	CG 000056	(C00641)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$84.00	$86,096.27
26/mar./2018	CG 000056		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$0.00	$84.00	$86,012.27
26/mar./2018	CG 000057	(C00643)	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 270, Factura: VARIAS	$308.00	$0.00	$86,320.27
26/mar./2018	CG 000057	(C00643)	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 270, Factura: VARIAS	$112.50	$0.00	$86,432.77
26/mar./2018	CG 000057	(C00643)	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 270, Factura: VARIAS	$308.00	$0.00	$86,740.77
26/mar./2018	CG 000057	(C00643)	GD ALEJANDRO OLVERA HERRERA, Folio: 270, Factura: VARIAS	$112.50	$0.00	$86,853.27
26/mar./2018	CG 000057	(C00643)	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$308.00	$86,545.27
26/mar./2018	CG 000057		GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$112.50	$86,432.77
26/mar./2018	CG 000057	(C00643)	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$308.00	$86,124.77
26/mar./2018	CG 000057		GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$0.00	$112.50	$86,012.27
26/mar./2018	CG 000058	(D00096)	GD MELISSA VERA RIVERA, Folio: 271, Factura: VARIAS	$202.50	$0.00	$86,214.77
26/mar./2018	CG 000058		GD MELISSA VERA RIVERA, Folio: 271, Factura: VARIAS	$202.50	$0.00	$86,417.27
26/mar./2018	CG 000058	(D00096)	GE MELISSA VERA RIVERA	$0.00	$202.50	$86,214.77
26/mar./2018	CG 000058		GE MELISSA VERA RIVERA	$0.00	$202.50	$86,012.27
26/mar./2018	CO 000272	(P00571)	GD Compra : 272 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$342.50	$0.00	$86,354.77
26/mar./2018	CO 000272	(P00571)	GD Compra : 272 Factura: N/A, 534 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO	$342.50	$0.00	$86,697.27
26/mar./2018	CO 000273	(P00573)	GD Compra : 273 Factura: 69C, 911 MARTHA LUISA CASTAÑEDA ALEJANDRE	$594.50	$0.00	$87,291.77
26/mar./2018	CO 000273	(P00573)	GD Compra : 273 Factura: 69C, 911 MARTHA LUISA CASTAÑEDA ALEJANDRE	$594.50	$0.00	$87,886.27
26/mar./2018	CO 000274	(P00575)	GD Compra : 274 Factura: BB4, 912 PARADOR ECOTURISTICO FUERZ Y ESPERANZA KN CHA TACHAPUT SC DE R.L. DE	$4,698.00	$0.00	$92,584.27
26/mar./2018	CO 000274	(P00575)	GD Compra : 274 Factura: BB4, 912 PARADOR ECOTURISTICO FUERZ Y ESPERANZA KN CHA TACHAPUT SC DE R.L. DE	$4,698.00	$0.00	$97,282.27

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
26/mar./2018	PP 000168	(P00576)	GE Compra : 274, Pago Programado: 168	$0.00	$4,698.00	$92,584.27
26/mar./2018	PP 000168		GE Compra : 274, Pago Programado: 168	$0.00	$4,698.00	$87,886.27
26/mar./2018	PP 000169	(P00584)	GE Compra : 260, Pago Programado: 169	$0.00	$21,900.80	$65,985.47
26/mar./2018	PP 000170		GE Compra : 261, Pago Programado: 170	$0.00	$6,500.00	$59,485.47
26/mar./2018	PP 000171	(P00586)	GE Compra : 262, Pago Programado: 171	$0.00	$384.00	$59,101.47
26/mar./2018	PP 000171		GE Compra : 262, Pago Programado: 171	$0.00	$384.00	$58,717.47
26/mar./2018	PP 000172	(P00587)	GE Compra : 264, Pago Programado: 172	$0.00	$1,143.39	$57,574.08
26/mar./2018	PP 000172		GE Compra : 264, Pago Programado: 172	$0.00	$1,143.39	$56,430.69
26/mar./2018	PP 000173	(P00588)	GE Compra : 265, Pago Programado: 173	$0.00	$26,999.83	$29,430.86
26/mar./2018	PP 000173		GE Compra : 265, Pago Programado: 173	$0.00	$26,999.83	$2,431.03
26/mar./2018	PP 000174	(P00589)	GE Compra : 266, Pago Programado: 174	$0.00	$196.02	$2,235.01
26/mar./2018	PP 000174		GE Compra : 266, Pago Programado: 174	$0.00	$196.01	$2,039.00
26/mar./2018	PP 000174	(P00589)	GE Compra : 266, Pago Programado: 174	$0.00	$10.00	$2,029.00
26/mar./2018	PP 000174		GE Compra : 266, Pago Programado: 174	$0.00	$10.00	$2,019.00
26/mar./2018	PP 000174	(P00589)	GE Compra : 266, Pago Programado: 174	$0.00	$72.50	$1,946.50
26/mar./2018	PP 000174		GE Compra : 266, Pago Programado: 174	$0.00	$72.50	$1,874.00
26/mar./2018	PP 000175	(P00594)	GE Compra : 272, Pago Programado: 175	$0.00	$342.50	$1,531.50
26/mar./2018	PP 000175		GE Compra : 272, Pago Programado: 175	$0.00	$342.50	$1,189.00
26/mar./2018	PP 000176	(P00595)	GE Compra : 273, Pago Programado: 176	$0.00	$594.50	$594.50
26/mar./2018	PP 000176		GE Compra : 273, Pago Programado: 176	$0.00	$594.50	$0.00
26/mar./2018		**144**	**Subtotal**	**112,241.66**	**112,241.66**	
27/mar./2018	CO 000275	(P00578)	GD Compra : 275 Factura: F1E, 738 INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V.	$59,392.00	$0.00	$59,392.00
27/mar./2018	CO 000276	(P00580)	GD Compra : 276 Factura: 1464, 733 MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ	$55,632.46	$0.00	$115,024.46
27/mar./2018	PA 000176	(C00645)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 279, Factura: VARIAS	$27.20	$0.00	$115,051.66
27/mar./2018	PA 000176		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 279, Factura: VARIAS	$594.55	$0.00	$115,646.21
27/mar./2018	PA 000176	(C00645)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 279, Factura: VARIAS	$27.20	$0.00	$115,673.41
27/mar./2018	PA 000176		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 279, Factura: VARIAS	$594.55	$0.00	$116,267.96
27/mar./2018	PA 000176	(C00645)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS	$35.00	$0.00	$116,302.96
27/mar./2018	PA 000176		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 278, Factura: VARIAS	$35.00	$0.00	$116,337.96
27/mar./2018	PA 000176	(C00645)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 280, Factura: VARIAS	$302.50	$0.00	$116,640.46
27/mar./2018	PA 000176		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 280, Factura: VARIAS	$429.25	$0.00	$117,069.71
27/mar./2018	PA 000176	(C00645)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 280, Factura: VARIAS	$302.50	$0.00	$117,372.21
27/mar./2018	PA 000176		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 280, Factura: VARIAS	$429.25	$0.00	$117,801.46
27/mar./2018	PA 000176	(C00645)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 277, Factura: VARIAS	$10.00	$0.00	$117,811.46
27/mar./2018	PA 000176		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 277, Factura: VARIAS	$106.25	$0.00	$117,917.71
27/mar./2018	PA 000176	(C00645)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 277, Factura: VARIAS	$181.50	$0.00	$118,099.21
27/mar./2018	PA 000176		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 277, Factura: VARIAS	$10.00	$0.00	$118,109.21
27/mar./2018	PA 000176	(C00645)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 277, Factura: VARIAS	$106.26	$0.00	$118,215.47
27/mar./2018	PA 000176		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 277, Factura: VARIAS	$181.50	$0.00	$118,396.97
27/mar./2018	PA 000176	(C00645)	GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 277, Factura: VARIAS	$88.16	$0.00	$118,485.13
27/mar./2018	PA 000176		GD MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio: 277, Factura: VARIAS	$88.16	$0.00	$118,573.29
27/mar./2018	PA 000176	(C00645)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$27.20	$118,546.09
27/mar./2018	PA 000176		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$594.55	$117,951.54
27/mar./2018	PA 000176	(C00645)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$27.20	$117,924.34
27/mar./2018	PA 000176		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$594.55	$117,329.79
27/mar./2018	PA 000176	(C00645)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$35.00	$117,294.79
27/mar./2018	PA 000176		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$35.00	$117,259.79
27/mar./2018	PA 000176	(C00645)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$302.50	$116,957.29
27/mar./2018	PA 000176		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$429.25	$116,528.04
27/mar./2018	PA 000176	(C00645)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$302.50	$116,225.54
27/mar./2018	PA 000176		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$429.25	$115,796.29
27/mar./2018	PA 000176	(C00645)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$10.00	$115,786.29
27/mar./2018	PA 000176		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$106.25	$115,680.04
27/mar./2018	PA 000176	(C00645)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$181.50	$115,498.54

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
27/mar./2018	PA 000176	(C00645)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$10.00	$115,488.54
27/mar./2018	PA 000176		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$106.26	$115,382.28
27/mar./2018	PA 000176	(C00645)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$181.50	$115,200.78
27/mar./2018	PA 000176		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$88.16	$115,112.62
27/mar./2018	PA 000176	(C00645)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$0.00	$88.16	$115,024.46
27/mar./2018	GD 000339		GD Folio: 339	$624,146.40	$0.00	$739,170.86
27/mar./2018	GD 000339	(P00582)	GD Folio: 339	$624,146.39	$0.00	$1,363,317.25
27/mar./2018	GD 000339		GD Folio: 339	$58,371.26	$0.00	$1,421,688.51
27/mar./2018	GD 000339	(P00582)	GD Folio: 339	$58,371.26	$0.00	$1,480,059.77
27/mar./2018	GD 000339		GD Folio: 339	$175,822.65	$0.00	$1,655,882.42
27/mar./2018	GD 000339	(P00582)	GD Folio: 339	$175,822.65	$0.00	$1,831,705.07
27/mar./2018	GD 000339		GD Folio: 339	$1,416.35	$0.00	$1,833,121.42
27/mar./2018	GD 000339	(P00582)	GD Folio: 339	$1,416.35	$0.00	$1,834,537.77
27/mar./2018	GD 000339		GD Folio: 339	$10,700.25	$0.00	$1,845,238.02
27/mar./2018	GD 000339	(P00582)	GD Folio: 339	$10,700.26	$0.00	$1,855,938.28
27/mar./2018	GD 000339		GD Folio: 339	$49,408.84	$0.00	$1,905,347.12
27/mar./2018	GD 000339	(P00582)	GD Folio: 339	$49,408.84	$0.00	$1,954,755.96
27/mar./2018	GD 000339		GD Folio: 339	$65,498.60	$0.00	$2,020,254.56
27/mar./2018	GD 000339	(P00582)	GD Folio: 339	$65,498.60	$0.00	$2,085,753.16
27/mar./2018	GD 000339		GD Folio: 339	$15,610.77	$0.00	$2,101,363.93
27/mar./2018	GD 000339	(P00582)	GD Folio: 339	$15,610.77	$0.00	$2,116,974.70
27/mar./2018	GD 000339		GD Folio: 339	$39,026.77	$0.00	$2,156,001.47
27/mar./2018	GD 000339	(P00582)	GD Folio: 339	$39,026.77	$0.00	$2,195,028.24
27/mar./2018	GE 000339		GE Folio: 339	$0.00	$624,146.40	$1,570,881.84
27/mar./2018	GE 000339	(P00583)	GE Folio: 339	$0.00	$624,146.39	$946,735.45
27/mar./2018	GE 000339		GE Folio: 339	$0.00	$58,371.26	$888,364.19
27/mar./2018	GE 000339	(P00583)	GE Folio: 339	$0.00	$58,371.26	$829,992.93
27/mar./2018	GE 000339		GE Folio: 339	$0.00	$175,822.65	$654,170.28
27/mar./2018	GE 000339	(P00583)	GE Folio: 339	$0.00	$175,822.65	$478,347.63
27/mar./2018	GE 000339		GE Folio: 339	$0.00	$1,416.35	$476,931.28
27/mar./2018	GE 000339	(P00583)	GE Folio: 339	$0.00	$1,416.35	$475,514.93
27/mar./2018	GE 000339		GE Folio: 339	$0.00	$10,700.25	$464,814.68
27/mar./2018	GE 000339	(P00583)	GE Folio: 339	$0.00	$10,700.26	$454,114.42
27/mar./2018	GE 000339		GE Folio: 339	$0.00	$49,408.84	$404,705.58
27/mar./2018	GE 000339	(P00583)	GE Folio: 339	$0.00	$49,408.84	$355,296.74
27/mar./2018	GE 000339		GE Folio: 339	$0.00	$65,498.60	$289,798.14
27/mar./2018	GE 000339	(P00583)	GE Folio: 339	$0.00	$65,498.60	$224,299.54
27/mar./2018	GE 000339		GE Folio: 339	$0.00	$15,610.77	$208,688.77
27/mar./2018	GE 000339	(P00583)	GE Folio: 339	$0.00	$15,610.77	$193,078.00
27/mar./2018	GE 000339		GE Folio: 339	$0.00	$39,026.77	$154,051.23
27/mar./2018	GE 000339	(P00583)	GE Folio: 339	$0.00	$39,026.77	$115,024.46
27/mar./2018	PP 000177		GE Compra : 275, Pago Programado: 177	$0.00	$59,392.00	$55,632.46
27/mar./2018	PP 000178	(P00597)	GE Compra : 276, Pago Programado: 178	$0.00	$55,632.46	$0.00
27/mar./2018		**76**	**Subtotal**	**2,198,577.07**	**2,198,577.07**	
28/mar./2018	GP 000340		GD Folio: 340	$2,784.00	$0.00	$2,784.00
28/mar./2018	GP 000340	(C00653)	GE	$0.00	$2,784.00	$0.00
28/mar./2018	CO 000281		GD Compra : 281 Factura: N/A, 475 MACA SA DE CV	$1,500.00	$0.00	$1,500.00
28/mar./2018	CO 000281	(P00591)	GD Compra : 281 Factura: N/A, 475 MACA SA DE CV	$1,500.00	$0.00	$3,000.00
28/mar./2018	GP 000341		GD Folio: 341	$7,795.20	$0.00	$10,795.20
28/mar./2018	GP 000341	(C00654)	GE	$0.00	$7,795.20	$3,000.00
28/mar./2018	CO 000282	(P00593)	GD Compra : 282 Factura: E95, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$495.90	$0.00	$3,495.90
28/mar./2018	CO 000282	(P00593)	GD Compra : 282 Factura: E95, 665 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS	$495.90	$0.00	$3,991.80
28/mar./2018	CG 000059		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 283, Factura: VARIAS	$368.50	$0.00	$4,360.30
28/mar./2018	CG 000059	(C00656)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 283, Factura: VARIAS	$78.50	$0.00	$4,438.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
28/mar./2018	CG 000059	(C00656)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 283, Factura: VARIAS	$368.50	$0.00	$4,807.30
28/mar./2018	CG 000059		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 283, Factura: VARIAS	$78.50	$0.00	$4,885.80
28/mar./2018	CG 000059	(C00656)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 284, Factura: VARIAS	$77.00	$0.00	$4,962.80
28/mar./2018	CG 000059		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 284, Factura: VARIAS	$75.00	$0.00	$5,037.80
28/mar./2018	CG 000059	(C00656)	GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 284, Factura: VARIAS	$77.00	$0.00	$5,114.80
28/mar./2018	CG 000059		GD ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS, Folio: 284, Factura: VARIAS	$75.00	$0.00	$5,189.80
28/mar./2018	CG 000059	(C00656)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$368.50	$4,821.30
28/mar./2018	CG 000059		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$78.50	$4,742.80
28/mar./2018	CG 000059	(C00656)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$368.50	$4,374.30
28/mar./2018	CG 000059		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$78.50	$4,295.80
28/mar./2018	CG 000059	(C00656)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$77.00	$4,218.80
28/mar./2018	CG 000059		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$75.00	$4,143.80
28/mar./2018	CG 000059	(C00656)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$77.00	$4,066.80
28/mar./2018	CG 000059		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$0.00	$75.00	$3,991.80
28/mar./2018	CG 000060	(D00102)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 285, Factura: VARIAS	$150.00	$0.00	$4,141.80
28/mar./2018	CG 000060		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 285, Factura: VARIAS	$1,402.50	$0.00	$5,544.30
28/mar./2018	CG 000060	(D00102)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 285, Factura: VARIAS	$150.00	$0.00	$5,694.30
28/mar./2018	CG 000060		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 285, Factura: VARIAS	$1,402.50	$0.00	$7,096.80
28/mar./2018	CG 000060	(D00102)	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$150.00	$6,946.80
28/mar./2018	CG 000060		GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$1,402.50	$5,544.30
28/mar./2018	CG 000060	(D00102)	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$150.00	$5,394.30
28/mar./2018	CG 000060		GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$1,402.50	$3,991.80
28/mar./2018	CG 000061	(D00103)	GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 286, Factura: VARIAS	$85.00	$0.00	$4,076.80
28/mar./2018	CG 000061		GD EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ, Folio: 286, Factura: VARIAS	$85.00	$0.00	$4,161.80
28/mar./2018	CG 000061	(D00103)	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$85.00	$4,076.80
28/mar./2018	CG 000061		GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$0.00	$85.00	$3,991.80
28/mar./2018	PP 000179	(P00598)	GE Compra : 282, Pago Programado: 179	$0.00	$495.90	$3,495.90
28/mar./2018	PP 000179		GE Compra : 282, Pago Programado: 179	$0.00	$495.90	$3,000.00
28/mar./2018	PP 000180	(P00599)	GE Compra : 281, Pago Programado: 180	$0.00	$1,500.00	$1,500.00
28/mar./2018	PP 000180		GE Compra : 281, Pago Programado: 180	$0.00	$1,500.00	$0.00
28/mar./2018		**40**	**Subtotal**	**19,044.00**	**19,044.00**	
31/mar./2018	000000	(D00105)	Intereses bancarios del marzo de 2018	$2,421.61	$0.00	$2,421.61
31/mar./2018	000000		Intereses bancarios del marzo de 2018	$0.00	$2,421.61	$0.00
31/mar./2018		**2**	**Subtotal**	**2,421.61**	**2,421.61**	
			Total (8250) :	**12,318,968.91**	**12,318,968.91**	

8260 PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO

			Saldo Inicial			$0.00
11/ene./2018	CG 000001		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$36.32	$0.00	$36.32
11/ene./2018	CG 000001	(C00001)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$36.33	$0.00	$72.65
11/ene./2018	CG 000001	(C00001)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$36.32	$36.33
11/ene./2018	CG 000001	(C00001)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$36.33	$0.00
11/ene./2018		**4**	**Subtotal**	**72.65**	**72.65**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
12/ene./2018	PP 000001		GE Compra : 2, Pago Programado: 1	$870.00	$0.00	$870.00
12/ene./2018	PP 000001	(P00040)	GE Compra : 2, Pago Programado: 1	$870.00	$0.00	$1,740.00
12/ene./2018	PA 000001		GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 1	$0.00	$870.00	$870.00
12/ene./2018	PA 000001	(C00019)	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 1	$0.00	$870.00	$0.00
12/ene./2018	PP 000002		GE Compra : 3, Pago Programado: 2	$8,978.40	$0.00	$8,978.40
12/ene./2018	PP 000002	(P00041)	GE Compra : 3, Pago Programado: 2	$8,978.40	$0.00	$17,956.80
12/ene./2018	PA 000002		GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 2	$0.00	$8,978.40	$8,978.40
12/ene./2018	PA 000002	(C00020)	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 2	$0.00	$8,978.40	$0.00
12/ene./2018	GP 000003		GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
12/ene./2018	GP 000003	(C00045)	GP Directo 3 ANAID GONZALEZ MALDONADO, Pago: 3	$0.00	$3,000.00	$0.00
12/ene./2018	GP 000004		GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
12/ene./2018	GP 000004	(C00046)	GP Directo 4 LEYDI FRANCISCO ALDANA, Pago: 4	$0.00	$3,000.00	$0.00
12/ene./2018	GP 000005		GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
12/ene./2018	GP 000005	(C00047)	GP Directo 5 ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO, Pago: 5	$0.00	$3,000.00	$0.00
12/ene./2018	GP 000006		GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
12/ene./2018	GP 000006	(C00049)	GP Directo 6 MARIANA PEREZTAGLE HURTADO, Pago: 6	$0.00	$3,000.00	$0.00
12/ene./2018	GP 000007		GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
12/ene./2018	GP 000007	(C00050)	GP Directo 7 LORENA ORDOÑEZ ISLAS, Pago: 7	$0.00	$3,000.00	$0.00
12/ene./2018	GP 000008		GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
12/ene./2018	GP 000008	(C00051)	GP Directo 8 MONICA OLMEDO CRUZ, Pago: 8	$0.00	$3,000.00	$0.00
12/ene./2018	GP 000009		GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
12/ene./2018	GP 000009	(C00052)	GP Directo 9 LIZBETH GARCIA QUIROZ, Pago: 9	$0.00	$3,000.00	$0.00
12/ene./2018	GP 000010		GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
12/ene./2018	GP 000010	(C00053)	GP Directo 10 ROSA ORTEGA JARDINEZ, Pago: 10	$0.00	$3,000.00	$0.00
12/ene./2018	GP 000011		GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
12/ene./2018	GP 000011	(C00054)	GP Directo 11 LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA, Pago:	$0.00	$3,000.00	$0.00
12/ene./2018	GP 000012		GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
12/ene./2018	GP 000012	(C00055)	GP Directo 12 LILIANA CABRERA GODINEZ, Pago: 12	$0.00	$3,000.00	$0.00
12/ene./2018	GP 000013		GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
12/ene./2018	GP 000013	(C00057)	GP Directo 13 ARELI ISABEL TELLEZ RETAMA, Pago: 13	$0.00	$3,000.00	$0.00
12/ene./2018	GP 000014		GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
12/ene./2018	GP 000014	(C00058)	GP Directo 14 YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA, Pago: 14	$0.00	$3,000.00	$0.00
12/ene./2018	GP 000015	(C00059)	GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
12/ene./2018	GP 000015		GP Directo 15 LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS, Pago: 15	$0.00	$3,000.00	$0.00
12/ene./2018	GP 000016	(C00060)	GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
12/ene./2018	GP 000016		GP Directo 16 MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA, Pago: 16	$0.00	$3,000.00	$0.00
12/ene./2018	GP 000017	(C00061)	GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
12/ene./2018	GP 000017		GP Directo 17 ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ, Pago: 17	$0.00	$3,000.00	$0.00
12/ene./2018	GP 000018	(C00062)	GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
12/ene./2018	GP 000018	(C00062)	GP Directo 18 MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN, Pago: 18	$0.00	$3,000.00	$0.00
12/ene./2018	GP 000019		GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
12/ene./2018	GP 000019	(C00063)	GP Directo 19 ELIZABETH LEMUS HERNANDEZ, Pago: 19	$0.00	$3,000.00	$0.00
12/ene./2018	GP 000020		GE	$2,472.00	$0.00	$2,472.00
12/ene./2018	GP 000020	(C00064)	GP Directo 20 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS, Pago: 20	$0.00	$2,472.00	$0.00
12/ene./2018	GP 000021	(C00065)	GE	$3,500.00	$0.00	$3,500.00
12/ene./2018	GP 000021	(C00065)	GP Directo 21 CH/ 2328 ALEXANDER INTURIAS FUENTES, Pago: 21	$0.00	$3,500.00	$0.00
12/ene./2018	GP 000022		GE	$3,500.00	$0.00	$3,500.00
12/ene./2018	GP 000022	(C00066)	GP Directo 22 CH/ 2329 JHOSTIN FABIAN PINZON MONROY, Pago: 22	$0.00	$3,500.00	$0.00
12/ene./2018	GP 000023	(C00067)	GE	$3,500.00	$0.00	$3,500.00
12/ene./2018	GP 000023	(C00067)	GP Directo 23 CH/ 2330 ALLISON NATALIA CRISTANCHO VARGAS, Pago: 23	$0.00	$3,500.00	$0.00
12/ene./2018		**50**	**Subtotal**	**83,668.80**	**83,668.80**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
15/ene./2018	GE 000001		GE Folio: 1	$1,074.42	$0.00	$1,074.42
15/ene./2018	GE 000001	(P00044)	GE Folio: 1	$614,343.84	$0.00	$615,418.26
15/ene./2018	GE 000001		GE Folio: 1	$614,343.84	$0.00	$1,229,762.10
15/ene./2018	GE 000001	(P00044)	GE Folio: 1	$10,374.71	$0.00	$1,240,136.81
15/ene./2018	GE 000001		GE Folio: 1	$10,374.70	$0.00	$1,250,511.51
15/ene./2018	GE 000001	(P00044)	GE Folio: 1	$37,204.53	$0.00	$1,287,716.04
15/ene./2018	GE 000001		GE Folio: 1	$37,204.54	$0.00	$1,324,920.58
15/ene./2018	GP 000001	(C00036)	GP Folio: 1	$0.00	$1,074.42	$1,323,846.16
15/ene./2018	GP 000001		GP Folio: 1	$0.00	$614,343.84	$709,502.32
15/ene./2018	GP 000001	(C00036)	GP Folio: 1	$0.00	$614,343.84	$95,158.48
15/ene./2018	GP 000001		GP Folio: 1	$0.00	$10,374.71	$84,783.77
15/ene./2018	GP 000001	(C00036)	GP Folio: 1	$0.00	$10,374.70	$74,409.07
15/ene./2018	GP 000001		GP Folio: 1	$0.00	$37,204.53	$37,204.54
15/ene./2018	GP 000001	(C00036)	GP Folio: 1	$0.00	$37,204.54	$0.00
15/ene./2018		**14**	**Subtotal**	**1,324,920.58**	**1,324,920.58**	
17/ene./2018	CG 000005		GE ERICK GUZMAN RAMIREZ	$262.00	$0.00	$262.00
17/ene./2018	CG 000005	(D00019)	GE ERICK GUZMAN RAMIREZ	$262.00	$0.00	$524.00
17/ene./2018	CG 000005		GE ERICK GUZMAN RAMIREZ	$42.50	$0.00	$566.50
17/ene./2018	CG 000005	(D00019)	GE ERICK GUZMAN RAMIREZ	$42.50	$0.00	$609.00
17/ene./2018	CG 000005		GE ERICK GUZMAN RAMIREZ	$70.50	$0.00	$679.50
17/ene./2018	CG 000005	(D00019)	GE ERICK GUZMAN RAMIREZ	$70.50	$0.00	$750.00
17/ene./2018	CG 000005		GP ERICK GUZMAN RAMIREZ RECOGER EQUIPO DE IMPRESIÓN 3D EN LA EMPRESA XYZ PRINTING EN LA CIUDAD DE QUERETARO, POR EL MTTO. QUE SE REALIZO EN LA CD. DE QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 5	$0.00	$262.00	$488.00
17/ene./2018	CG 000005		GP ERICK GUZMAN RAMIREZ RECOGER EQUIPO DE IMPRESIÓN 3D EN LA EMPRESA XYZ PRINTING EN LA CIUDAD DE QUERETARO, POR EL MTTO. QUE SE REALIZO EN LA CD. DE QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 5	$0.00	$262.00	$226.00
17/ene./2018	CG 000005		GP ERICK GUZMAN RAMIREZ RECOGER EQUIPO DE IMPRESIÓN 3D EN LA EMPRESA XYZ PRINTING EN LA CIUDAD DE QUERETARO, POR EL MTTO. QUE SE REALIZO EN LA CD. DE QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 5	$0.00	$42.50	$183.50
17/ene./2018	CG 000005		GP ERICK GUZMAN RAMIREZ RECOGER EQUIPO DE IMPRESIÓN 3D EN LA EMPRESA XYZ PRINTING EN LA CIUDAD DE QUERETARO, POR EL MTTO. QUE SE REALIZO EN LA CD. DE QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 5	$0.00	$42.50	$141.00
17/ene./2018	CG 000005		GP ERICK GUZMAN RAMIREZ RECOGER EQUIPO DE IMPRESIÓN 3D EN LA EMPRESA XYZ PRINTING EN LA CIUDAD DE QUERETARO, POR EL MTTO. QUE SE REALIZO EN LA CD. DE QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 5	$0.00	$70.50	$70.50
17/ene./2018	CG 000005		GP ERICK GUZMAN RAMIREZ RECOGER EQUIPO DE IMPRESIÓN 3D EN LA EMPRESA XYZ PRINTING EN LA CIUDAD DE QUERETARO, POR EL MTTO. QUE SE REALIZO EN LA CD. DE QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 5	$0.00	$70.50	$0.00
17/ene./2018		**12**	**Subtotal**	**750.00**	**750.00**	
18/ene./2018	CG 000002		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$268.50	$0.00	$268.50
18/ene./2018	CG 000002	(C00016)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$268.50	$0.00	$537.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
18/ene./2018	CG 000002	(C00016)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$268.50	$268.50
18/ene./2018	CG 000002	(C00016)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$268.50	$0.00
18/ene./2018	CG 000003	(C00017)	GE MELISSA VERA RIVERA	$74.25	$0.00	$74.25
18/ene./2018	CG 000003		GE MELISSA VERA RIVERA	$74.25	$0.00	$148.50
18/ene./2018	CG 000003	(C00017)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$74.25	$74.25
18/ene./2018	CG 000003	(C00017)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$74.25	$0.00
18/ene./2018	PP 000003	(P00045)	GE Compra : 4, Pago Programado: 3	$76,202.40	$0.00	$76,202.40
18/ene./2018	PA 000003	(C00021)	GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 3	$0.00	$76,202.40	$0.00
18/ene./2018	PP 000004		GE Compra : 5, Pago Programado: 4	$441.81	$0.00	$441.81
18/ene./2018	PA 000004	(C00022)	GP JORGE CANDANEDO MORALES, Folio Pago: 4	$0.00	$441.81	$0.00
18/ene./2018		**12**	**Subtotal**	**77,329.71**	**77,329.71**	
19/ene./2018	GP 000024		GE	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000024	(C00071)	GP Directo 24 CH/ 2331 VANESSA CARMINA TECOMALMAN ROSALES, Pago: 24	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000025	(C00072)	GE	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000025		GP Directo 25 CH/ 2332 DIEGO BOLAÑOS PARDO, Pago: 25	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000026	(C00073)	GE	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000026	(C00073)	GP Directo 26 CH/ 2333 MARIO ALBERTO NIETO LOPEZ, Pago: 26	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000027		GE	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000027	(C00074)	GP Directo 27 MARISOL GONZÁLEZ GARNICA, Pago: 27	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000028		GE	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000028	(C00075)	GP Directo 28 CH/ 2335 ANA LAURA JARDINEZ VILLEGAS , Pago: 28	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000029	(C00076)	GE	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000029	(C00076)	GP Directo 29 CH/ 2336 ALISON JOSELINNE PERALTA SOTO, Pago: 29	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000030		GE	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000030	(C00077)	GP Directo 30 CH/ 2337 WUENDY AMAYRANI TAPIA LAZCANO, Pago: 30	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000031	(C00078)	GE	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000031		GP Directo 31 CH/ 2338 JESUS BARRON MUÑOZ, Pago: 31	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000032	(C00079)	GE	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000032		GP Directo 32 CH/ 2339 GILBERTO JARDINEZ RIOS, Pago: 32	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000033	(C00080)	GE	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000033	(C00080)	GP Directo 33 CH/ 2340 DIANA LAURA CASTELAN NOCHEBUENA, Pago: 33	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000034		GE	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000034	(C00081)	GP Directo 34 CH/ 2341 GISSEL VANESSA NERI LOPEZ, Pago: 34	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000035	(C00082)	GE	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000035	(C00082)	GP Directo 35 CH/ 2342 ANA LAURA HERNANDEZ RIOS, Pago: 35	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000036		GE	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000036	(C00083)	GP Directo 36 CH/ 2343 SILVIA AYLIN LECHUGA ORTEGA, Pago: 36	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000037	(C00084)	GE	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000037	(C00084)	GP Directo 37 CH/ 2344 SANDRA LUCIA MENDOZA CARDENAS, Pago: 37	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000038		GE	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000038	(C00085)	GP Directo 38 CH/ 2345 CINDY OBREGON RODRIGUEZ, Pago: 38	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000039	(C00086)	GE	$1,105.00	$0.00	$1,105.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
19/ene./2018	GP 000039	(C00086)	GP Directo 39 CH/ 2346 MARIA FERNANDA LEAL ROLDAN, Pago: 39	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000040	(C00087)	GE	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000040		GP Directo 40 CH/ 2347 JOCELYNE GUERRA URIBE, Pago: 40	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000041	(C00088)	GE	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000041		GP Directo 41 CH/ 2348 ALDO JIMENEZ ARISTA , Pago: 41	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000042	(C00089)	GE	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000042		GP Directo 42 OSCAR ALEXIS ISLAS HERNANDEZ, Pago: 42	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000043	(C00090)	GE	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000043		GP Directo 43 CH/ JORGE OLVERA ANGELES, Pago: 43	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000044	(C00091)	GE	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000044	(C00091)	GP Directo 44 CH/ 2351 ENRIQUE JONATHAN APARICIO ESPEJEL, Pago: 44	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000045		GE	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000045	(C00092)	GP Directo 45 CH/ 2352 SERGIO CAZARES HIDALGO, Pago:	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000046		GE	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000046	(C00093)	GP Directo 46 CH/ 2353 MIREYA ESCORCIA LOAYZA, Pago: 46	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000047		GE	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000047	(C00094)	GP Directo 47 CH/ 2354 JOSE ENRIQUE GOMEZ ROLDAN, Pago: 47	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000048	(C00095)	GE	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000048	(C00095)	GP Directo 48 CH/ 2355 EMMANUEL MALDONADO MARTINEZ, Pago: 48	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000049		GE	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000049	(C00096)	GP Directo 49 CH/ 2356 ROSA ICELA ESCOBEDO PADILLA, Pago: 49	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000050	(C00097)	GE	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000050		GP Directo 50 CH/ 2357 RUBI LUGO MARQUEZ, Pago: 50	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000051	(C00098)	GE	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000051		GP Directo 51 CH/ 2358 ISAMAR MARQUEZ GOMEZ, Pago: 51	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000052	(C00099)	GE	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000052		GP Directo 52 CH/ 2359 ASHLY LUCAS ANDRADE, Pago: 52	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000053	(C00100)	GE	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000053		GP Directo 53 CH/ 2360 CECILIA MERIDA VELASCO, Pago: 53	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000054	(C00101)	GE	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000054	(C00101)	GP Directo 54 CH/ 2361 LIZBETH SANTILLAN NEPAMUCENO, Pago: 54	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000055		GE	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000055	(C00102)	GP Directo 55 CH/ 2362 GABRIELA ITZEL CARREON ACOSTA, Pago: 55	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000056	(C00103)	GE	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000056		GP Directo 56 CH/ 2363 ANA MENDOZA TOLENTINO, Pago: 56	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000057	(C00104)	GE	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000057		GP Directo 57 CH/ 2364 ELIA PARRA GARCIA, Pago: 57	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018	GP 000058	(C00105)	GE	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/ene./2018	GP 000058	(C00105)	GP Directo 58 CH/ 2365 ANDREINA CANALES HERNÁNDEZ, Pago: 58	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/ene./2018		**70**	**Subtotal**	**38,675.00**	**38,675.00**	
22/ene./2018	PP 000005		GE Compra : 6, Pago Programado: 5	$607.77	$0.00	$607.77
22/ene./2018	PP 000005	(P00047)	GE Compra : 6, Pago Programado: 5	$607.77	$0.00	$1,215.54
22/ene./2018	PA 000005		GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 5	$0.00	$607.77	$607.77
22/ene./2018	PA 000005	(C00023)	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 5	$0.00	$607.77	$0.00
22/ene./2018	CG 000006		GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$75.00	$0.00	$75.00
22/ene./2018	CG 000006	(D00020)	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$75.00	$0.00	$150.00
22/ene./2018	CG 000006		GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 13 AL 20 DE ENERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 6	$0.00	$75.00	$75.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
22/ene./2018	CG 000006	(D00020)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 13 AL 20 DE ENERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 6	$0.00	$75.00	$0.00
22/ene./2018		**8**	**Subtotal**	**1,365.54**	**1,365.54**	
23/ene./2018	CG 000007	(C00043)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$67.00	$0.00	$67.00
23/ene./2018	CG 000007		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$67.00	$0.00	$134.00
23/ene./2018	CG 000007	(C00043)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$36.75	$0.00	$170.75
23/ene./2018	CG 000007		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$36.75	$0.00	$207.50
23/ene./2018	CG 000007	(C00043)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$148.00	$0.00	$355.50
23/ene./2018	CG 000007		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$148.00	$0.00	$503.50
23/ene./2018	CG 000007	(C00043)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$60.00	$0.00	$563.50
23/ene./2018	CG 000007		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$60.00	$0.00	$623.50
23/ene./2018	CG 000007	(C00043)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS, LOS DIAS 8 Y 11 DE ENERO A LA CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 2	$0.00	$67.00	$556.50
23/ene./2018	CG 000007	(C00043)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS, LOS DIAS 8 Y 11 DE ENERO A LA CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 2	$0.00	$67.00	$489.50
23/ene./2018	CG 000007	(C00043)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS, LOS DIAS 8 Y 11 DE ENERO A LA CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 2	$0.00	$36.75	$452.75
23/ene./2018	CG 000007	(C00043)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS, LOS DIAS 8 Y 11 DE ENERO A LA CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 2	$0.00	$36.75	$416.00
23/ene./2018	CG 000007	(C00043)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS, LOS DIAS 8 Y 11 DE ENERO A LA CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 2	$0.00	$148.00	$268.00
23/ene./2018	CG 000007	(C00043)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS, LOS DIAS 8 Y 11 DE ENERO A LA CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 2	$0.00	$148.00	$120.00
23/ene./2018	CG 000007	(C00043)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS, LOS DIAS 8 Y 11 DE ENERO A LA CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 2	$0.00	$60.00	$60.00
23/ene./2018	CG 000007	(C00043)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS, LOS DIAS 8 Y 11 DE ENERO A LA CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 2	$0.00	$60.00	$0.00
23/ene./2018		**16**	**Subtotal**	**623.50**	**623.50**	
24/ene./2018	PP 000006	(P00048)	GE Compra : 7, Pago Programado: 6	$102.50	$0.00	$102.50
24/ene./2018	PA 000006		GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 6	$0.00	$102.50	$0.00
24/ene./2018	PP 000007		GE Compra : 8, Pago Programado: 7	$799.00	$0.00	$799.00
24/ene./2018	PA 000007	(C00025)	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 7	$0.00	$799.00	$0.00
24/ene./2018	PP 000008		GE Compra : 9, Pago Programado: 8	$255.20	$0.00	$255.20
24/ene./2018	PP 000008	(P00050)	GE Compra : 9, Pago Programado: 8	$255.20	$0.00	$510.40
24/ene./2018	PA 000008		GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 8	$0.00	$255.20	$255.20
24/ene./2018	PA 000008	(C00026)	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 8	$0.00	$255.20	$0.00
24/ene./2018	PP 000009		GE Compra : 10, Pago Programado: 9	$130.50	$0.00	$130.50
24/ene./2018	PP 000009	(P00052)	GE Compra : 10, Pago Programado: 9	$130.50	$0.00	$261.00
24/ene./2018	PA 000009	(C00027)	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 9	$0.00	$130.50	$130.50
24/ene./2018	PA 000009	(C00027)	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 9	$0.00	$130.50	$0.00
24/ene./2018	PP 000010		GE Compra : 11, Pago Programado: 10	$185.00	$0.00	$185.00
24/ene./2018	PP 000010	(P00053)	GE Compra : 11, Pago Programado: 10	$185.00	$0.00	$370.00
24/ene./2018	PA 000010		GP ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ, Folio Pago: 10	$0.00	$185.00	$185.00
24/ene./2018	PA 000010	(C00028)	GP ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ, Folio Pago: 10	$0.00	$185.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
24/ene./2018	PP 000011	(P00054)	GE Compra : 12, Pago Programado: 11	$1,685.00	$0.00	$1,685.00
24/ene./2018	PP 000011		GE Compra : 12, Pago Programado: 11	$1,685.00	$0.00	$3,370.00
24/ene./2018	PA 000011	(C00029)	GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 11	$0.00	$1,685.00	$1,685.00
24/ene./2018	PA 000011		GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 11	$0.00	$1,685.00	$0.00
24/ene./2018	PP 000012	(P00057)	GE Compra : 13, Pago Programado: 12	$1,842.13	$0.00	$1,842.13
24/ene./2018	PP 000012		GE Compra : 13, Pago Programado: 12	$1,842.12	$0.00	$3,684.25
24/ene./2018	PA 000012	(C00030)	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 12	$0.00	$1,842.13	$1,842.12
24/ene./2018	PA 000012		GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 12	$0.00	$1,842.12	$0.00
24/ene./2018	PP 000013	(P00058)	GE Compra : 14, Pago Programado: 13	$2,477.34	$0.00	$2,477.34
24/ene./2018	PP 000013		GE Compra : 14, Pago Programado: 13	$2,477.34	$0.00	$4,954.68
24/ene./2018	PA 000013	(C00031)	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 13	$0.00	$2,477.34	$2,477.34
24/ene./2018	PA 000013		GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 13	$0.00	$2,477.34	$0.00
24/ene./2018		**28**	**Subtotal**	**14,051.83**	**14,051.83**	
25/ene./2018	PP 000014	(P00059)	GE Compra : 15, Pago Programado: 14	$211.26	$0.00	$211.26
25/ene./2018	PP 000014		GE Compra : 15, Pago Programado: 14	$211.26	$0.00	$422.52
25/ene./2018	PA 000014	(C00032)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 14	$0.00	$211.26	$211.26
25/ene./2018	PA 000014		GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 14	$0.00	$211.26	$0.00
25/ene./2018	PP 000015	(P00060)	GE Compra : 16, Pago Programado: 15	$1,050.03	$0.00	$1,050.03
25/ene./2018	PP 000015		GE Compra : 16, Pago Programado: 15	$1,050.04	$0.00	$2,100.07
25/ene./2018	PA 000015	(C00033)	GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 15	$0.00	$1,050.03	$1,050.04
25/ene./2018	PA 000015		GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 15	$0.00	$1,050.04	$0.00
25/ene./2018		**8**	**Subtotal**	**2,522.59**	**2,522.59**	
26/ene./2018	CG 000008	(D00021)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$594.00	$0.00	$594.00
26/ene./2018	CG 000008		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$594.00	$0.00	$1,188.00
26/ene./2018	CG 000008	(D00021)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$103.71	$0.00	$1,291.71
26/ene./2018	CG 000008		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$103.70	$0.00	$1,395.41
26/ene./2018	CG 000008	(D00021)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 15 AL 20 DE ENERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 7	$0.00	$594.00	$801.41
26/ene./2018	CG 000008	(D00021)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 15 AL 20 DE ENERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 7	$0.00	$594.00	$207.41
26/ene./2018	CG 000008	(D00021)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 15 AL 20 DE ENERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 7	$0.00	$103.71	$103.70
26/ene./2018	CG 000008	(D00021)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 15 AL 20 DE ENERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 7	$0.00	$103.70	$0.00
26/ene./2018		**8**	**Subtotal**	**1,395.41**	**1,395.41**	
29/ene./2018	CG 000004	(C00018)	GE MARGARITA LEO CUEVAS	$264.39	$0.00	$264.39
29/ene./2018	CG 000004		GE MARGARITA LEO CUEVAS	$264.39	$0.00	$528.78
29/ene./2018	CG 000004	(C00018)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$264.39	$264.39
29/ene./2018	CG 000004	(C00018)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$264.39	$0.00
29/ene./2018	PP 000016	(P00061)	GE Compra : 17, Pago Programado: 16	$1,778.61	$0.00	$1,778.61
29/ene./2018	PP 000016		GE Compra : 17, Pago Programado: 16	$1,778.60	$0.00	$3,557.21
29/ene./2018	PA 000016	(C00034)	GP ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ, Folio Pago: 16	$0.00	$1,778.61	$1,778.60
29/ene./2018	PA 000016		GP ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ, Folio Pago: 16	$0.00	$1,778.60	$0.00
29/ene./2018	PP 000017	(P00062)	GE Compra : 18, Pago Programado: 17	$406.00	$0.00	$406.00
29/ene./2018	PP 000017		GE Compra : 18, Pago Programado: 17	$406.00	$0.00	$812.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
29/ene./2018	PA 000017	(C00035)	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 17	$0.00	$406.00	$406.00
29/ene./2018	PA 000017		GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 17	$0.00	$406.00	$0.00
29/ene./2018	PP 000018	(P00063)	GE Compra : 19, Pago Programado: 18	$279.50	$0.00	$279.50
29/ene./2018	PP 000018		GE Compra : 19, Pago Programado: 18	$279.50	$0.00	$559.00
29/ene./2018	PA 000018	(C00037)	GP INMOBILIARIA RYDSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 18	$0.00	$279.50	$279.50
29/ene./2018	PA 000018		GP INMOBILIARIA RYDSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 18	$0.00	$279.50	$0.00
29/ene./2018	GP 000059	(C00133)	GE	$2,180.80	$0.00	$2,180.80
29/ene./2018	GP 000059		GP Directo 59 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago:	$0.00	$2,180.80	$0.00
29/ene./2018	GP 000060	(C00134)	GE	$5,800.00	$0.00	$5,800.00
29/ene./2018	GP 000060		GP Directo 60 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago:	$0.00	$5,800.00	$0.00
29/ene./2018		**20**	**Subtotal**	**13,437.79**	**13,437.79**	
30/ene./2018	PP 000019	(P00070)	GE Compra : 24, Pago Programado: 19	$245,580.00	$0.00	$245,580.00
30/ene./2018	PA 000019		GP PERKI N ELMER DE MEXICO S.A., Folio Pago: 19	$0.00	$245,580.00	$0.00
30/ene./2018	PP 000020	(P00071)	GE Compra : 23, Pago Programado: 20	$2,900.00	$0.00	$2,900.00
30/ene./2018	PP 000020		GE Compra : 23, Pago Programado: 20	$2,900.00	$0.00	$5,800.00
30/ene./2018	PA 000020	(C00042)	GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$0.00	$2,900.00	$2,900.00
30/ene./2018	PA 000020		GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$0.00	$2,900.00	$0.00
30/ene./2018	GE 000002	(P00077)	GE Folio: 2	$629,814.10	$0.00	$629,814.10
30/ene./2018	GE 000002		GE Folio: 2	$629,814.10	$0.00	$1,259,628.20
30/ene./2018	GE 000002	(P00077)	GE Folio: 2	$1,074.42	$0.00	$1,260,702.62
30/ene./2018	GE 000002		GE Folio: 2	$54,757.16	$0.00	$1,315,459.78
30/ene./2018	GE 000002	(P00077)	GE Folio: 2	$54,757.17	$0.00	$1,370,216.95
30/ene./2018	GE 000002		GE Folio: 2	$10,716.60	$0.00	$1,380,933.55
30/ene./2018	GE 000002	(P00077)	GE Folio: 2	$10,716.59	$0.00	$1,391,650.14
30/ene./2018	GE 000002		GE Folio: 2	$37,242.17	$0.00	$1,428,892.31
30/ene./2018	GE 000002	(P00077)	GE Folio: 2	$37,242.18	$0.00	$1,466,134.49
30/ene./2018	GE 000002		GE Folio: 2	$65,375.50	$0.00	$1,531,509.99
30/ene./2018	GE 000002	(P00077)	GE Folio: 2	$65,375.50	$0.00	$1,596,885.49
30/ene./2018	GE 000002		GE Folio: 2	$14,933.99	$0.00	$1,611,819.48
30/ene./2018	GE 000002	(P00077)	GE Folio: 2	$14,933.99	$0.00	$1,626,753.47
30/ene./2018	GE 000002		GE Folio: 2	$37,334.97	$0.00	$1,664,088.44
30/ene./2018	GE 000002	(P00077)	GE Folio: 2	$37,334.97	$0.00	$1,701,423.41
30/ene./2018		**21**	**Subtotal**	**1,952,803.41**	**251,380.00**	
31/ene./2018	GP 000002		GP Folio: 2	$0.00	$629,814.10	$1,071,609.31
31/ene./2018	GP 000002	(C00044)	GP Folio: 2	$0.00	$629,814.10	$441,795.21
31/ene./2018	GP 000002		GP Folio: 2	$0.00	$1,074.42	$440,720.79
31/ene./2018	GP 000002	(C00044)	GP Folio: 2	$0.00	$54,757.16	$385,963.63
31/ene./2018	GP 000002		GP Folio: 2	$0.00	$54,757.17	$331,206.46
31/ene./2018	GP 000002	(C00044)	GP Folio: 2	$0.00	$10,716.60	$320,489.86
31/ene./2018	GP 000002		GP Folio: 2	$0.00	$10,716.59	$309,773.27
31/ene./2018	GP 000002	(C00044)	GP Folio: 2	$0.00	$37,242.17	$272,531.10
31/ene./2018	GP 000002		GP Folio: 2	$0.00	$37,242.18	$235,288.92
31/ene./2018	GP 000002	(C00044)	GP Folio: 2	$0.00	$65,375.50	$169,913.42
31/ene./2018	GP 000002		GP Folio: 2	$0.00	$65,375.50	$104,537.92
31/ene./2018	GP 000002	(C00044)	GP Folio: 2	$0.00	$14,933.99	$89,603.93
31/ene./2018	GP 000002		GP Folio: 2	$0.00	$14,933.99	$74,669.94
31/ene./2018	GP 000002	(C00044)	GP Folio: 2	$0.00	$37,334.97	$37,334.97
31/ene./2018	GP 000002		GP Folio: 2	$0.00	$37,334.97	$0.00
31/ene./2018	PP 000021	(P00080)	GE Compra : 31, Pago Programado: 21	$9,280.00	$0.00	$9,280.00
31/ene./2018	PP 000021		GE Compra : 31, Pago Programado: 21	$9,280.00	$0.00	$18,560.00
31/ene./2018	PA 000021	(C00048)	GP UNIVESIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO, Folio Pago: 21	$0.00	$9,280.00	$9,280.00
31/ene./2018	PA 000021		GP UNIVESIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO, Folio Pago: 21	$0.00	$9,280.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
31/ene./2018	PP 000022	(P00083)	GE Compra : 32, Pago Programado: 22	$1,200.60	$0.00	$1,200.60
31/ene./2018	PP 000022		GE Compra : 32, Pago Programado: 22	$1,200.60	$0.00	$2,401.20
31/ene./2018	PA 000022	(C00056)	GP OPENPAY SA. PI DE C.V., Folio Pago: 22	$0.00	$1,200.60	$1,200.60
31/ene./2018	PA 000022		GP OPENPAY SA. PI DE C.V., Folio Pago: 22	$0.00	$1,200.60	$0.00
31/ene./2018	PP 000023	(P00088)	GE Compra : 34, Pago Programado: 23	$279.50	$0.00	$279.50
31/ene./2018	PP 000023		GE Compra : 34, Pago Programado: 23	$279.50	$0.00	$559.00
31/ene./2018	PA 000023	(C00106)	GP INMOBILIARIA RYDSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 23	$0.00	$279.50	$279.50
31/ene./2018	PA 000023		GP INMOBILIARIA RYDSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 23	$0.00	$279.50	$0.00
31/ene./2018	PP 000024	(P00089)	GE Compra : 33, Pago Programado: 24	$5,289.99	$0.00	$5,289.99
31/ene./2018	PP 000024		GE Compra : 33, Pago Programado: 24	$5,290.00	$0.00	$10,579.99
31/ene./2018	PA 000024	(C00110)	GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 24	$0.00	$5,289.99	$5,290.00
31/ene./2018	PA 000024		GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 24	$0.00	$5,290.00	$0.00
31/ene./2018	CG 000009	(D00025)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$41.50	$0.00	$41.50
31/ene./2018	CG 000009		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$41.50	$0.00	$83.00
31/ene./2018	CG 000009	(D00025)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$37.50	$0.00	$120.50
31/ene./2018	CG 000009		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$37.50	$0.00	$158.00
31/ene./2018	CG 000009	(D00025)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$66.50	$0.00	$224.50
31/ene./2018	CG 000009		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$66.50	$0.00	$291.00
31/ene./2018	CG 000009	(D00025)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 22 AL 27 DE ENERO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$41.50	$249.50
31/ene./2018	CG 000009	(D00025)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 22 AL 27 DE ENERO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$41.50	$208.00
31/ene./2018	CG 000009	(D00025)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 22 AL 27 DE ENERO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$37.50	$170.50
31/ene./2018	CG 000009	(D00025)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 22 AL 27 DE ENERO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$37.50	$133.00
31/ene./2018	CG 000009	(D00025)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 22 AL 27 DE ENERO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$66.50	$66.50
31/ene./2018	CG 000009	(D00025)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 22 AL 27 DE ENERO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	$0.00	$66.50	$0.00
31/ene./2018	CG 000010	(D00026)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$195.00	$0.00	$195.00
31/ene./2018	CG 000010		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$195.00	$0.00	$390.00
31/ene./2018	CG 000010	(D00026)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$37.50	$0.00	$427.50
31/ene./2018	CG 000010		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$37.50	$0.00	$465.00
31/ene./2018	CG 000010	(D00026)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 15 AL 20 DE ENERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 8	$0.00	$195.00	$270.00
31/ene./2018	CG 000010	(D00026)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 15 AL 20 DE ENERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 8	$0.00	$195.00	$75.00
31/ene./2018	CG 000010	(D00026)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 15 AL 20 DE ENERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 8	$0.00	$37.50	$37.50
31/ene./2018	CG 000010	(D00026)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 15 AL 20 DE ENERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 8	$0.00	$37.50	$0.00
31/ene./2018	CG 000011	(C00136)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$176.50	$0.00	$176.50
31/ene./2018	CG 000011		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$176.50	$0.00	$353.00
31/ene./2018	CG 000011	(C00136)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$75.75	$0.00	$428.75
31/ene./2018	CG 000011		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$75.75	$0.00	$504.50
31/ene./2018	CG 000011	(C00136)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 18 AL 19 DE ENERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 9	$0.00	$176.50	$328.00
31/ene./2018	CG 000011	(C00136)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 18 AL 19 DE ENERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 9	$0.00	$176.50	-$4,488.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
31/ene./2018	CG 000011	(C00136)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 18 AL 19 DE ENERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 9	$0.00	$75.75	-$4,564.25
31/ene./2018	CG 000011	(C00136)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 18 AL 19 DE ENERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 9	$0.00	$75.75	-$4,640.00
31/ene./2018	000000	(D00028)	Comisión bancaria enero 2018	$5,782.36	$0.00	$1,142.36
31/ene./2018	000000		Comisión bancaria enero 2018	$0.00	$5,782.36	-$4,640.00
31/ene./2018		**61**	**Subtotal**	**39,143.05**	**1,740,566.46**	
01/feb./2018	CG 000012	(C00137)	GE JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$49.00	$0.00	-$4,591.00
01/feb./2018	CG 000012		GE JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$49.00	$0.00	-$4,542.00
01/feb./2018	CG 000012	(C00137)	GE JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$300.00	$0.00	-$4,242.00
01/feb./2018	CG 000012		GE JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$300.00	$0.00	-$3,942.00
01/feb./2018	CG 000012	(C00137)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$49.00	-$3,991.00
01/feb./2018	CG 000012	(C00137)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$49.00	-$4,040.00
01/feb./2018	CG 000012	(C00137)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$300.00	-$4,340.00
01/feb./2018	CG 000012	(C00137)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$300.00	-$4,640.00
01/feb./2018	CG 000013	(D00030)	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$75.00	$0.00	-$4,565.00
01/feb./2018	CG 000013		GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$75.00	$0.00	-$4,490.00
01/feb./2018	CG 000013	(D00030)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ RECOGER CUOTAS EN SEDE SANTA URSULA, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 3	$0.00	$75.00	-$4,565.00
01/feb./2018	CG 000013	(D00030)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ RECOGER CUOTAS EN SEDE SANTA URSULA, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 3	$0.00	$75.00	-$4,640.00
01/feb./2018	GP 000061	(C00143)	GE	$1,044.00	$0.00	-$3,596.00
01/feb./2018	GP 000061		GP Directo 61 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago:	$0.00	$1,044.00	-$4,640.00
01/feb./2018	GP 000062	(C00145)	GE	$4,640.00	$0.00	$0.00
01/feb./2018	GP 000062		GP Directo 62 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago:	$0.00	$4,640.00	-$4,312.00
01/feb./2018	PP 000025	(P00150)	GE Compra : 39, Pago Programado: 25	$5,379.67	$0.00	$5,379.67
01/feb./2018	PP 000025		GE Compra : 39, Pago Programado: 25	$5,379.66	$0.00	$10,759.33
01/feb./2018	PA 000025	(C00172)	GP THE MINERALS, METAL & MATERIALS SOCIETY INC, Folio Pago: 25	$0.00	$5,379.67	$5,379.66
01/feb./2018	PA 000025	(C00172)	GP THE MINERALS, METAL & MATERIALS SOCIETY INC, Folio Pago: 25	$0.00	$5,379.66	$0.00
01/feb./2018	PP 000026	(P00151)	GE Compra : 41, Pago Programado: 26	$668.19	$0.00	$668.19
01/feb./2018	PP 000026		GE Compra : 41, Pago Programado: 26	$668.19	$0.00	$1,336.38
01/feb./2018	PA 000026	(C00173)	GP BARCELÓ TURISMO Y CONGRESOS, S.L., Folio Pago: 26	$0.00	$668.19	$668.19
01/feb./2018	PA 000026		GP BARCELÓ TURISMO Y CONGRESOS, S.L., Folio Pago: 26	$0.00	$668.19	$0.00
01/feb./2018	PP 000027	(P00152)	GE Compra : 42, Pago Programado: 27	$928.00	$0.00	$928.00
01/feb./2018	PP 000027		GE Compra : 42, Pago Programado: 27	$928.00	$0.00	$1,856.00
01/feb./2018	PA 000027	(C00174)	GP ALEJANDRA ROSAS OLVERA, Folio Pago: 27	$0.00	$928.00	$928.00
01/feb./2018	PA 000027		GP ALEJANDRA ROSAS OLVERA, Folio Pago: 27	$0.00	$928.00	$0.00
01/feb./2018	PP 000028	(P00153)	GE Compra : 43, Pago Programado: 28	$773.14	$0.00	$773.14
01/feb./2018	PP 000028		GE Compra : 43, Pago Programado: 28	$773.14	$0.00	$1,546.28
01/feb./2018	PA 000028	(C00175)	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 28	$0.00	$773.14	$773.14
01/feb./2018	PA 000028		GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 28	$0.00	$773.14	$0.00
01/feb./2018	PP 000029	(P00154)	GE Compra : 44, Pago Programado: 29	$1,450.00	$0.00	$1,450.00
01/feb./2018	PP 000029		GE Compra : 44, Pago Programado: 29	$1,450.00	$0.00	$2,900.00
01/feb./2018	PA 000029	(C00176)	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 29	$0.00	$1,450.00	$1,450.00
01/feb./2018	PA 000029		GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 29	$0.00	$1,450.00	$0.00
01/feb./2018	PP 000030	(P00155)	GE Compra : 45, Pago Programado: 30	$4,506.60	$0.00	$4,506.60
01/feb./2018	PP 000030		GE Compra : 45, Pago Programado: 30	$4,506.60	$0.00	$9,013.20
01/feb./2018	PA 000030	(C00177)	GP NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS, Folio Pago: 30	$0.00	$4,506.60	$4,506.60
01/feb./2018	PA 000030		GP NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS, Folio Pago: 30	$0.00	$4,506.60	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/feb./2018	PP 000031	(P00156)	GE Compra : 46, Pago Programado: 31	$3,166.10	$0.00	$3,166.10
01/feb./2018	PP 000031		GE Compra : 46, Pago Programado: 31	$3,166.11	$0.00	$6,332.21
01/feb./2018	PA 000031	(C00178)	GP CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 31	$0.00	$3,166.10	$3,166.11
01/feb./2018	PA 000031	(C00178)	GP CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 31	$0.00	$3,166.11	$0.00
01/feb./2018	PP 000032	(P00157)	GE Compra : 47, Pago Programado: 32	$55,632.46	$0.00	$55,632.46
01/feb./2018	PA 000032		GP MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 32	$0.00	$55,632.46	$0.00
01/feb./2018	PP 000033	(P00158)	GE Compra : 48, Pago Programado: 33	$59,392.00	$0.00	$59,392.00
01/feb./2018	PA 000033	(C00180)	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 33	$0.00	$59,392.00	$0.00
01/feb./2018	PP 000034		GE Compra : 50, Pago Programado: 34	$11,484.00	$0.00	$11,484.00
01/feb./2018	PP 000034	(P00159)	GE Compra : 50, Pago Programado: 34	$57,884.00	$0.00	$69,368.00
01/feb./2018	PA 000034	(C00181)	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 34	$0.00	$11,484.00	$57,884.00
01/feb./2018	PA 000034	(C00181)	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 34	$0.00	$57,884.00	$0.00
01/feb./2018	PP 000035		GE Compra : 51, Pago Programado: 35	$77.25	$0.00	$77.25
01/feb./2018	PP 000035	(P00160)	GE Compra : 51, Pago Programado: 35	$77.25	$0.00	$154.50
01/feb./2018	PA 000035		GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 35	$0.00	$77.25	$77.25
01/feb./2018	PA 000035	(C00182)	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 35	$0.00	$77.25	$0.00
01/feb./2018	PP 000036		GE Compra : 52, Pago Programado: 36	$2,286.78	$0.00	$2,286.78
01/feb./2018	PP 000036	(P00161)	GE Compra : 52, Pago Programado: 36	$2,286.78	$0.00	$4,573.56
01/feb./2018	PA 000036		GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 36	$0.00	$2,286.78	$2,286.78
01/feb./2018	PA 000036	(C00183)	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 36	$0.00	$2,286.78	$0.00
01/feb./2018		**60**	**Subtotal**	**229,395.92**	**229,395.92**	
02/feb./2018	CG 000014		GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$154.00	$0.00	$154.00
02/feb./2018	CG 000014	(C00144)	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$154.00	$0.00	$308.00
02/feb./2018	CG 000014		GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$42.50	$0.00	$350.50
02/feb./2018	CG 000014	(C00144)	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$42.50	$0.00	$393.00
02/feb./2018	CG 000014	(C00144)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$154.00	$239.00
02/feb./2018	CG 000014	(C00144)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$154.00	$85.00
02/feb./2018	CG 000014	(C00144)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$42.50
02/feb./2018	CG 000014	(C00144)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$0.00
02/feb./2018	GP 000063		GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
02/feb./2018	GP 000063	(C00146)	GP Directo 63 ANAID GONZALEZ MALDONADO, Pago: 63	$0.00	$3,000.00	$0.00
02/feb./2018	GP 000064		GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
02/feb./2018	GP 000064	(C00147)	GP Directo 64 LEYDI FRANCISCO ALDANA, Pago: 64	$0.00	$3,000.00	$0.00
02/feb./2018	GP 000065		GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
02/feb./2018	GP 000065	(C00148)	GP Directo 65 ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO, Pago: 65	$0.00	$3,000.00	$0.00
02/feb./2018	GP 000066		GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
02/feb./2018	GP 000066	(C00149)	GP Directo 66 MARIANA PEREZTAGLE HURTADO, Pago: 66	$0.00	$3,000.00	$0.00
02/feb./2018	GP 000067		GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
02/feb./2018	GP 000067	(C00150)	GP Directo 67 LORENA ORDOÑEZ ISLAS, Pago: 67	$0.00	$3,000.00	$0.00
02/feb./2018	GP 000068		GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
02/feb./2018	GP 000068	(C00151)	GP Directo 68 MONICA OLMEDO CRUZ, Pago: 68	$0.00	$3,000.00	$0.00
02/feb./2018	GP 000069		GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
02/feb./2018	GP 000069	(C00152)	GP Directo 69 LIZBETH GARCIA QUIROZ, Pago: 69	$0.00	$3,000.00	$0.00
02/feb./2018	GP 000070		GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
02/feb./2018	GP 000070	(C00153)	GP Directo 70 ROSA ORTEGA JARDINEZ, Pago: 70	$0.00	$3,000.00	$0.00
02/feb./2018	GP 000071		GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
02/feb./2018	GP 000071	(C00154)	GP Directo 71 LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA, Pago:	$0.00	$3,000.00	$0.00
02/feb./2018	GP 000072		GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
02/feb./2018	GP 000072	(C00155)	GP Directo 72 LILIANA CABRERA GODINEZ, Pago: 72	$0.00	$3,000.00	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
02/feb./2018	GP 000073	(C00156)	GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
02/feb./2018	GP 000073		GP Directo 73 ARELI ISABEL TELLEZ RETAMA, Pago: 73	$0.00	$3,000.00	$0.00
02/feb./2018	GP 000074	(C00157)	GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
02/feb./2018	GP 000074	(C00157)	GP Directo 74 YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA, Pago: 74	$0.00	$3,000.00	$0.00
02/feb./2018	GP 000075		GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
02/feb./2018	GP 000075	(C00158)	GP Directo 75 LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS, Pago: 75	$0.00	$3,000.00	$0.00
02/feb./2018	GP 000076		GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
02/feb./2018	GP 000076	(C00159)	GP Directo 76 MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA, Pago: 76	$0.00	$3,000.00	$0.00
02/feb./2018	GP 000077		GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
02/feb./2018	GP 000077	(C00160)	GP Directo 77 ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ, Pago: 77	$0.00	$3,000.00	$0.00
02/feb./2018	GP 000078		GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
02/feb./2018	GP 000078	(C00161)	GP Directo 78 MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN, Pago: 78	$0.00	$3,000.00	$0.00
02/feb./2018	GP 000079	(C00162)	GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
02/feb./2018	GP 000079		GP Directo 79 ELIZABETH LEMUS HERNANDEZ, Pago: 79	$0.00	$3,000.00	$0.00
02/feb./2018	GP 000080	(C00163)	GE	$72,511.00	$0.00	$72,511.00
02/feb./2018	GP 000080	(C00163)	GP Directo 80 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS, Pago: 80	$0.00	$72,511.00	$0.00
02/feb./2018	GP 000083		GE	$3,500.00	$0.00	$3,500.00
02/feb./2018	GP 000083	(C00169)	GP Directo 83 CH/ 2388 ALLISON NATALIA CRISTANCHO VARGAS, Pago: 83	$0.00	$3,500.00	$0.00
02/feb./2018	GP 000084	(C00170)	GE	$3,500.00	$0.00	$3,500.00
02/feb./2018	GP 000084	(C00170)	GP Directo 84 CH/ 2389 JHOSTIN FABIAN PINZON MONROY, Pago: 84	$0.00	$3,500.00	$0.00
02/feb./2018	GP 000085		GE	$3,500.00	$0.00	$3,500.00
02/feb./2018	GP 000085	(C00171)	GP Directo 85 CH/ 2390 ALEXANDER INTURIAS FUENTES, Pago: 85	$0.00	$3,500.00	$0.00
02/feb./2018	PA 000054	(C00202)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$26.97	$0.00	$26.97
02/feb./2018	PA 000054		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$324.36	$0.00	$351.33
02/feb./2018	PA 000054	(C00202)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$26.97	$0.00	$378.30
02/feb./2018	PA 000054		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$324.35	$0.00	$702.65
02/feb./2018	PA 000054	(C00202)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$306.50	$0.00	$1,009.15
02/feb./2018	PA 000054		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$46.40	$0.00	$1,055.55
02/feb./2018	PA 000054	(C00202)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$306.50	$0.00	$1,362.05
02/feb./2018	PA 000054		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$46.40	$0.00	$1,408.45
02/feb./2018	PA 000054	(C00202)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$54.25	$0.00	$1,462.70
02/feb./2018	PA 000054		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$434.07	$0.00	$1,896.77
02/feb./2018	PA 000054	(C00202)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$172.31	$0.00	$2,069.08
02/feb./2018	PA 000054		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$54.25	$0.00	$2,123.33
02/feb./2018	PA 000054	(C00202)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$434.08	$0.00	$2,557.41
02/feb./2018	PA 000054		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$172.31	$0.00	$2,729.72
02/feb./2018	PA 000054	(C00202)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 54	$0.00	$26.97	$2,702.75
02/feb./2018	PA 000054		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 54	$0.00	$324.36	$2,378.39
02/feb./2018	PA 000054	(C00202)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 54	$0.00	$26.97	$2,351.42
02/feb./2018	PA 000054		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 54	$0.00	$324.35	$2,027.07
02/feb./2018	PA 000054	(C00202)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 54	$0.00	$306.50	$1,720.57
02/feb./2018	PA 000054		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 54	$0.00	$46.40	$1,674.17
02/feb./2018	PA 000054	(C00202)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 54	$0.00	$306.50	$1,367.67
02/feb./2018	PA 000054		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 54	$0.00	$46.40	$1,321.27
02/feb./2018	PA 000054	(C00202)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 54	$0.00	$54.25	$1,267.02
02/feb./2018	PA 000054		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 54	$0.00	$434.07	$832.95
02/feb./2018	PA 000054	(C00202)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 54	$0.00	$172.31	$660.64
02/feb./2018	PA 000054		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 54	$0.00	$54.25	$606.39
02/feb./2018	PA 000054	(C00202)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 54	$0.00	$434.08	$172.31
02/feb./2018	PA 000054		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 54	$0.00	$172.31	$0.00
02/feb./2018		**78**	**Subtotal**	**137,133.72**	**137,133.72**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
06/feb./2018	CG 000015	(D00031)	GE ESTEBAN LIMA FLORES UTEC	$696.00	$0.00	$696.00
06/feb./2018	CG 000015		GE ESTEBAN LIMA FLORES UTEC	$696.00	$0.00	$1,392.00
06/feb./2018	CG 000015	(D00031)	GP ESTEBAN LIMA FLORES VIATICOS PARA ACUDIR A LA SEDE SANTA URSULA A REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 14	$0.00	$696.00	$696.00
06/feb./2018	CG 000015	(D00031)	GP ESTEBAN LIMA FLORES VIATICOS PARA ACUDIR A LA SEDE SANTA URSULA A REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 14	$0.00	$696.00	$0.00
06/feb./2018	CG 000016	(C00166)	GE EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ	$306.00	$0.00	$306.00
06/feb./2018	CG 000016	(C00166)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$306.00	$0.00
06/feb./2018		**6**	**Subtotal**	**1,698.00**	**1,698.00**	
08/feb./2018	CG 000017		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$484.00	$0.00	$484.00
08/feb./2018	CG 000017	(C00167)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$484.00	$0.00	$968.00
08/feb./2018	CG 000017		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$63.75	$0.00	$1,031.75
08/feb./2018	CG 000017	(C00167)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$63.75	$0.00	$1,095.50
08/feb./2018	CG 000017		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$68.00	$0.00	$1,163.50
08/feb./2018	CG 000017	(C00167)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$68.00	$0.00	$1,231.50
08/feb./2018	CG 000017		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$37.50	$0.00	$1,269.00
08/feb./2018	CG 000017	(C00167)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$37.50	$0.00	$1,306.50
08/feb./2018	CG 000017		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$100.00	$0.00	$1,406.50
08/feb./2018	CG 000017	(C00167)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$100.00	$0.00	$1,506.50
08/feb./2018	CG 000017		GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL DIA 22 AL 27 DE ENERO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	$484.00	$1,022.50
08/feb./2018	CG 000017		GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL DIA 22 AL 27 DE ENERO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	$484.00	$538.50
08/feb./2018	CG 000017		GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL DIA 22 AL 27 DE ENERO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	$63.75	$474.75
08/feb./2018	CG 000017		GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL DIA 22 AL 27 DE ENERO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	$63.75	$411.00
08/feb./2018	CG 000017		GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL DIA 22 AL 27 DE ENERO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	$68.00	$343.00
08/feb./2018	CG 000017		GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL DIA 22 AL 27 DE ENERO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	$68.00	$275.00
08/feb./2018	CG 000017		GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL DIA 22 AL 27 DE ENERO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	$37.50	$237.50
08/feb./2018	CG 000017		GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL DIA 22 AL 27 DE ENERO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	$37.50	$200.00
08/feb./2018	CG 000017		GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL DIA 22 AL 27 DE ENERO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	$100.00	$100.00
08/feb./2018	CG 000017		GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL DIA 22 AL 27 DE ENERO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 10	$0.00	$100.00	$0.00
08/feb./2018	PA 000056		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$80.40	$0.00	$80.40
08/feb./2018	PA 000056	(C00209)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$80.40	$0.00	$160.80
08/feb./2018	PA 000056		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$390.01	$0.00	$550.81
08/feb./2018	PA 000056	(C00209)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$4.50	$0.00	$555.31
08/feb./2018	PA 000056		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$800.43	$0.00	$1,355.74
08/feb./2018	PA 000056	(C00209)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$390.00	$0.00	$1,745.74
08/feb./2018	PA 000056		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$4.50	$0.00	$1,750.24

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
08/feb./2018	PA 000056	(C00209)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$800.44	$0.00	$2,550.68
08/feb./2018	PA 000056		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$517.50	$0.00	$3,068.18
08/feb./2018	PA 000056	(C00209)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$423.82	$0.00	$3,492.00
08/feb./2018	PA 000056		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$125.00	$0.00	$3,617.00
08/feb./2018	PA 000056	(C00209)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$10.00	$0.00	$3,627.00
08/feb./2018	PA 000056		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$517.50	$0.00	$4,144.50
08/feb./2018	PA 000056	(C00209)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$423.82	$0.00	$4,568.32
08/feb./2018	PA 000056		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$125.00	$0.00	$4,693.32
08/feb./2018	PA 000056	(C00209)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$10.00	$0.00	$4,703.32
08/feb./2018	PA 000056		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 56	$0.00	$80.40	$4,622.92
08/feb./2018	PA 000056	(C00209)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 56	$0.00	$80.40	$4,542.52
08/feb./2018	PA 000056		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 56	$0.00	$390.01	$4,152.51
08/feb./2018	PA 000056	(C00209)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 56	$0.00	$4.50	$4,148.01
08/feb./2018	PA 000056		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 56	$0.00	$800.43	$3,347.58
08/feb./2018	PA 000056	(C00209)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 56	$0.00	$390.00	$2,957.58
08/feb./2018	PA 000056		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 56	$0.00	$4.50	$2,953.08
08/feb./2018	PA 000056	(C00209)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 56	$0.00	$800.44	$2,152.64
08/feb./2018	PA 000056		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 56	$0.00	$517.50	$1,635.14
08/feb./2018	PA 000056	(C00209)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 56	$0.00	$423.82	$1,211.32
08/feb./2018	PA 000056		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 56	$0.00	$125.00	$1,086.32
08/feb./2018	PA 000056	(C00209)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 56	$0.00	$10.00	$1,076.32
08/feb./2018	PA 000056		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 56	$0.00	$517.50	$558.82
08/feb./2018	PA 000056	(C00209)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 56	$0.00	$423.82	$135.00
08/feb./2018	PA 000056		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 56	$0.00	$125.00	$10.00
08/feb./2018	PA 000056	(C00209)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 56	$0.00	$10.00	$0.00
08/feb./2018		**52**	**Subtotal**	**6,209.82**	**6,209.82**	
09/feb./2018	GP 000081		GE	$1,305.00	$0.00	$1,305.00
09/feb./2018	GP 000081	(C00164)	GP Directo 81 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago:	$0.00	$1,305.00	$0.00
09/feb./2018	GP 000082		GE	$6,264.00	$0.00	$6,264.00
09/feb./2018	GP 000082	(C00165)	GP Directo 82 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago:	$0.00	$6,264.00	$0.00
09/feb./2018	CG 000018		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$134.50	$0.00	$134.50
09/feb./2018	CG 000018	(D00032)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$134.50	$0.00	$269.00
09/feb./2018	CG 000018		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$61.50	$0.00	$330.50
09/feb./2018	CG 000018	(D00032)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$61.50	$0.00	$392.00
09/feb./2018	CG 000018		GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 16	$0.00	$134.50	$257.50
09/feb./2018	CG 000018		GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 16	$0.00	$134.50	$123.00
09/feb./2018	CG 000018		GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 16	$0.00	$61.50	$61.50
09/feb./2018	CG 000018		GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 16	$0.00	$61.50	$0.00
09/feb./2018	CG 000019		GE MARGARITA LEO CUEVAS	$154.80	$0.00	$154.80
09/feb./2018	CG 000019	(C00168)	GE MARGARITA LEO CUEVAS	$154.80	$0.00	$309.60
09/feb./2018	CG 000019	(C00168)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$154.80	$154.80
09/feb./2018	CG 000019	(C00168)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$154.80	$0.00
09/feb./2018	PP 000037		GE Compra : 58, Pago Programado: 37	$928.00	$0.00	$928.00
09/feb./2018	PP 000037	(P00162)	GE Compra : 58, Pago Programado: 37	$928.00	$0.00	$1,856.00
09/feb./2018	PA 000037		GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 37	$0.00	$928.00	$928.00
09/feb./2018	PA 000037	(C00184)	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 37	$0.00	$928.00	$0.00
09/feb./2018	PP 000038		GE Compra : 60, Pago Programado: 38	$102.50	$0.00	$102.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
09/feb./2018	PA 000038	(C00185)	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 38	$0.00	$102.50	$0.00
09/feb./2018	PP 000039	(P00164)	GE Compra : 61, Pago Programado: 39	$1,143.39	$0.00	$1,143.39
09/feb./2018	PP 000039		GE Compra : 61, Pago Programado: 39	$1,143.39	$0.00	$2,286.78
09/feb./2018	PA 000039	(C00186)	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 39	$0.00	$1,143.39	$1,143.39
09/feb./2018	PA 000039		GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 39	$0.00	$1,143.39	$0.00
09/feb./2018	PP 000040	(P00165)	GE Compra : 62, Pago Programado: 40	$1,651.56	$0.00	$1,651.56
09/feb./2018	PP 000040		GE Compra : 62, Pago Programado: 40	$1,651.56	$0.00	$3,303.12
09/feb./2018	PA 000040	(C00187)	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 40	$0.00	$1,651.56	$1,651.56
09/feb./2018	PA 000040		GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 40	$0.00	$1,651.56	$0.00
09/feb./2018	PP 000041	(P00166)	GE Compra : 63, Pago Programado: 41	$698.74	$0.00	$698.74
09/feb./2018	PP 000041		GE Compra : 63, Pago Programado: 41	$698.74	$0.00	$1,397.48
09/feb./2018	PA 000041	(C00188)	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 41	$0.00	$698.74	$698.74
09/feb./2018	PA 000041		GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 41	$0.00	$698.74	$0.00
09/feb./2018	PP 000042	(P00167)	GE Compra : 64, Pago Programado: 42	$655.40	$0.00	$655.40
09/feb./2018	PP 000042		GE Compra : 64, Pago Programado: 42	$655.40	$0.00	$1,310.80
09/feb./2018	PA 000042	(C00189)	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 42	$0.00	$655.40	$655.40
09/feb./2018	PA 000042		GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 42	$0.00	$655.40	$0.00
09/feb./2018	PP 000043	(P00168)	GE Compra : 65, Pago Programado: 43	$36.00	$0.00	$36.00
09/feb./2018	PP 000043		GE Compra : 65, Pago Programado: 43	$36.00	$0.00	$72.00
09/feb./2018	PA 000043	(C00190)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 43	$0.00	$36.00	$36.00
09/feb./2018	PA 000043		GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 43	$0.00	$36.00	$0.00
09/feb./2018	PP 000044	(P00169)	GE Compra : 66, Pago Programado: 44	$355.50	$0.00	$355.50
09/feb./2018	PP 000044		GE Compra : 66, Pago Programado: 44	$355.50	$0.00	$711.00
09/feb./2018	PA 000044	(C00191)	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 44	$0.00	$355.50	$355.50
09/feb./2018	PA 000044	(C00191)	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 44	$0.00	$355.50	$0.00
09/feb./2018	PP 000045	(P00170)	GE Compra : 67, Pago Programado: 45	$1,972.00	$0.00	$1,972.00
09/feb./2018	PP 000045		GE Compra : 67, Pago Programado: 45	$1,972.00	$0.00	$3,944.00
09/feb./2018	PA 000045	(C00192)	GP CONSULTORIA EN NEGOCIOS Y ERP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 45	$0.00	$1,972.00	$1,972.00
09/feb./2018	PA 000045	(C00192)	GP CONSULTORIA EN NEGOCIOS Y ERP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 45	$0.00	$1,972.00	$0.00
09/feb./2018	PP 000046	(P00171)	GE Compra : 69, Pago Programado: 46	$580.00	$0.00	$580.00
09/feb./2018	PP 000046		GE Compra : 69, Pago Programado: 46	$580.00	$0.00	$1,160.00
09/feb./2018	PA 000046	(C00193)	GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 46	$0.00	$580.00	$580.00
09/feb./2018	PA 000046		GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 46	$0.00	$580.00	$0.00
09/feb./2018	PP 000047	(P00172)	GE Compra : 70, Pago Programado: 47	$11,163.24	$0.00	$11,163.24
09/feb./2018	PA 000047	(C00194)	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 47	$0.00	$11,163.24	$0.00
09/feb./2018	PP 000048		GE Compra : 71, Pago Programado: 48	$45,440.00	$0.00	$45,440.00
09/feb./2018	PA 000048	(C00195)	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 48	$0.00	$45,440.00	$0.00
09/feb./2018	PP 000049		GE Compra : 72, Pago Programado: 49	$400.20	$0.00	$400.20
09/feb./2018	PP 000049	(P00174)	GE Compra : 72, Pago Programado: 49	$400.20	$0.00	$800.40
09/feb./2018	PA 000049		GP HUGO FRANCISCO RUIZ HERNANDEZ, Folio Pago: 49	$0.00	$400.20	$400.20
09/feb./2018	PA 000049	(C00196)	GP HUGO FRANCISCO RUIZ HERNANDEZ, Folio Pago: 49	$0.00	$400.20	$0.00
09/feb./2018	PP 000050		GE Compra : 73, Pago Programado: 50	$51,608.40	$0.00	$51,608.40
09/feb./2018	PA 000050	(C00197)	GP FERANDELH SA DE CV, Folio Pago: 50	$0.00	$51,608.40	$0.00
09/feb./2018	PP 000051		GE Compra : 74, Pago Programado: 51	$834.00	$0.00	$834.00
09/feb./2018	PP 000051	(P00176)	GE Compra : 74, Pago Programado: 51	$834.00	$0.00	$1,668.00
09/feb./2018	PA 000051		GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago: 51	$0.00	$834.00	$834.00
09/feb./2018	PA 000051	(C00198)	GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago: 51	$0.00	$834.00	$0.00
09/feb./2018	PP 000052		GE Compra : 75, Pago Programado: 52	$3,924.85	$0.00	$3,924.85
09/feb./2018	PP 000052	(P00177)	GE Compra : 75, Pago Programado: 52	$3,924.85	$0.00	$7,849.70
09/feb./2018	PP 000052		GE Compra : 75, Pago Programado: 52	$593.57	$0.00	$8,443.27
09/feb./2018	PP 000052	(P00177)	GE Compra : 75, Pago Programado: 52	$593.57	$0.00	$9,036.84
09/feb./2018	PA 000052		GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 52	$0.00	$3,924.85	$5,111.99
09/feb./2018	PA 000052	(C00199)	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 52	$0.00	$3,924.85	$1,187.14

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
09/feb./2018	PA 000052	(C00199)	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 52	$0.00	$593.57	$593.57
09/feb./2018	PA 000052		GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 52	$0.00	$593.57	$0.00
09/feb./2018	PP 000053	(P00178)	GE Compra : 76, Pago Programado: 53	$335.61	$0.00	$335.61
09/feb./2018	PP 000053		GE Compra : 76, Pago Programado: 53	$335.61	$0.00	$671.22
09/feb./2018	PP 000053	(P00178)	GE Compra : 76, Pago Programado: 53	$163.00	$0.00	$834.22
09/feb./2018	PP 000053		GE Compra : 76, Pago Programado: 53	$163.00	$0.00	$997.22
09/feb./2018	PA 000053	(C00200)	GP LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV, Folio Pago: 53	$0.00	$335.61	$661.61
09/feb./2018	PA 000053		GP LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV, Folio Pago: 53	$0.00	$335.61	$326.00
09/feb./2018	PA 000053	(C00200)	GP LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV, Folio Pago: 53	$0.00	$163.00	$163.00
09/feb./2018	PA 000053		GP LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV, Folio Pago: 53	$0.00	$163.00	$0.00
09/feb./2018		**84**	**Subtotal**	**145,128.38**	**145,128.38**	
12/feb./2018	000000	(D00033)	DEVOLUCION POR NO CORRESPONDER A GASTO PARTIDA 21501 DE LA POLIZA C00528 DE ABRIL 2017	$0.00	-$1,200.60	$1,200.60
12/feb./2018	000000	(D00033)	DEVOLUCION POR NO CORRESPONDER A GASTO PARTIDA 21501 DE LA POLIZA C00528 DE ABRIL 2017	$0.00	-$1,200.60	$2,401.20
12/feb./2018	000000	(D00033)	DEVOLUCION POR NO CORRESPONDER A GASTO PARTIDA 21501 DE LA POLIZA C00528 DE ABRIL 2017	-$1,200.60	$0.00	$1,200.60
12/feb./2018	000000	(D00033)	DEVOLUCION POR NO CORRESPONDER A GASTO PARTIDA 21501 DE LA POLIZA C00528 DE ABRIL 2017	-$1,200.60	$0.00	$0.00
12/feb./2018		**4**	**Subtotal**	**-2,401.20**	**-2,401.20**	
13/feb./2018	CG 000020	(C00203)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$149.50	$0.00	$149.50
13/feb./2018	CG 000020		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$149.50	$0.00	$299.00
13/feb./2018	CG 000020	(C00203)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$75.00	$0.00	$374.00
13/feb./2018	CG 000020		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$75.00	$0.00	$449.00
13/feb./2018	CG 000020	(C00203)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$75.00	$0.00	$524.00
13/feb./2018	CG 000020		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$75.00	$0.00	$599.00
13/feb./2018	CG 000020	(C00203)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$85.50	$0.00	$684.50
13/feb./2018	CG 000020		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$85.50	$0.00	$770.00
13/feb./2018	CG 000020	(C00203)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$37.50	$0.00	$807.50
13/feb./2018	CG 000020		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$37.50	$0.00	$845.00
13/feb./2018	CG 000020	(C00203)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 17	$0.00	$149.50	$695.50
13/feb./2018	CG 000020	(C00203)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 17	$0.00	$149.50	$546.00
13/feb./2018	CG 000020	(C00203)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 17	$0.00	$75.00	$471.00
13/feb./2018	CG 000020	(C00203)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 17	$0.00	$75.00	$396.00
13/feb./2018	CG 000020	(C00203)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 17	$0.00	$75.00	$321.00
13/feb./2018	CG 000020	(C00203)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 17	$0.00	$75.00	$246.00
13/feb./2018	CG 000020	(C00203)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 17	$0.00	$85.50	-$11,633.86
13/feb./2018	CG 000020	(C00203)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 17	$0.00	$85.50	-$11,719.36
13/feb./2018	CG 000020	(C00203)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 17	$0.00	$37.50	-$11,756.86

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
13/feb./2018	CG 000020	(C00203)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 17	$0.00	$37.50	-$11,794.36
13/feb./2018	PP 000054	(P00181)	GE Compra : 80, Pago Programado: 54	$1,200.60	$0.00	-$10,593.76
13/feb./2018	PP 000054		GE Compra : 80, Pago Programado: 54	$1,200.60	$0.00	-$9,393.16
13/feb./2018	PA 000055	(C00207)	GP INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 55	$0.00	$1,200.60	-$10,593.76
13/feb./2018	PA 000055	(C00207)	GP INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 55	$0.00	$1,200.60	-$11,794.36
13/feb./2018		**24**	**Subtotal**	**3,246.20**	**3,246.20**	
14/feb./2018	CG 000021	(D00036)	GE JESUS MANUEL MURILLO BRAVO	$1,455.00	$0.00	-$10,339.36
14/feb./2018	CG 000021		GE JESUS MANUEL MURILLO BRAVO	$1,455.00	$0.00	-$8,884.36
14/feb./2018	CG 000021	(D00036)	GP JESUS MANUEL MURILLO BRAVO VIATICOS PARA ACUDIR A LA SEDE SANTA URSULA A REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO LOS DIAS 6 Y 7 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por	$0.00	$1,455.00	-$10,339.36
14/feb./2018	CG 000021	(D00036)	GP JESUS MANUEL MURILLO BRAVO VIATICOS PARA ACUDIR A LA SEDE SANTA URSULA A REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO LOS DIAS 6 Y 7 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por	$0.00	$1,455.00	-$11,794.36
14/feb./2018	CG 000022	(C00213)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$152.50	$0.00	-$11,641.86
14/feb./2018	CG 000022		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$152.50	$0.00	-$11,489.36
14/feb./2018	CG 000022	(C00213)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$112.50	$0.00	-$11,376.86
14/feb./2018	CG 000022		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$112.50	$0.00	-$11,264.36
14/feb./2018	CG 000022	(C00213)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 6 AL 10 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 20	$0.00	$152.50	-$11,416.86
14/feb./2018	CG 000022	(C00213)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 6 AL 10 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 20	$0.00	$152.50	-$11,569.36
14/feb./2018	CG 000022	(C00213)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 6 AL 10 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 20	$0.00	$112.50	-$11,681.86
14/feb./2018	CG 000022	(C00213)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 6 AL 10 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 20	$0.00	$112.50	-$11,794.36
14/feb./2018		**12**	**Subtotal**	**3,440.00**	**3,440.00**	
15/feb./2018	PP 000055	(P00185)	GE Compra : 89, Pago Programado: 55	$470.01	$0.00	-$11,324.35
15/feb./2018	PP 000055		GE Compra : 89, Pago Programado: 55	$470.01	$0.00	-$10,854.34
15/feb./2018	PA 000057	(C00215)	GP FIDEICOMISO F/1596, Folio Pago: 57	$0.00	$470.01	-$11,324.35
15/feb./2018	PA 000057		GP FIDEICOMISO F/1596, Folio Pago: 57	$0.00	$470.01	-$11,794.36
15/feb./2018	CG 000023	(C00216)	GE GERMAN RESENDIZ LOPEZ UTEC	$369.50	$0.00	-$11,424.86
15/feb./2018	CG 000023		GE GERMAN RESENDIZ LOPEZ UTEC	$369.50	$0.00	-$11,055.36
15/feb./2018	CG 000023	(C00216)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$369.50	-$11,424.86
15/feb./2018	CG 000023	(C00216)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$369.50	-$11,794.36
15/feb./2018	PP 000056	(P00188)	GE Compra : 91, Pago Programado: 56	$40.02	$0.00	-$11,754.34
15/feb./2018	PP 000056		GE Compra : 91, Pago Programado: 56	$40.02	$0.00	-$11,714.32
15/feb./2018	PA 000058	(C00217)	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 58	$0.00	$40.02	-$11,754.34
15/feb./2018	PA 000058		GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 58	$0.00	$40.02	-$11,794.36
15/feb./2018	GE 000086	(P00192)	GE Folio: 86	$623,773.72	$0.00	$611,979.36
15/feb./2018	GE 000086		GE Folio: 86	$623,773.72	$0.00	$1,235,753.08
15/feb./2018	GE 000086	(P00192)	GE Folio: 86	$1,074.42	$0.00	$1,236,827.50
15/feb./2018	GE 000086		GE Folio: 86	$10,719.94	$0.00	$1,247,547.44
15/feb./2018	GE 000086	(P00192)	GE Folio: 86	$10,719.95	$0.00	$1,258,267.39
15/feb./2018	GE 000086		GE Folio: 86	$37,682.25	$0.00	$1,295,949.64

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
15/feb./2018	GE 000086	(P00192)	GE Folio: 86	$37,682.24	$0.00	$1,333,631.88
15/feb./2018	GP 000086		GP Folio: 86	$0.00	$623,773.72	$709,858.16
15/feb./2018	GP 000086	(C00221)	GP Folio: 86	$0.00	$623,773.72	$86,084.44
15/feb./2018	GP 000086		GP Folio: 86	$0.00	$10,719.95	$75,364.49
15/feb./2018	GP 000086	(C00221)	GP Folio: 86	$0.00	$37,682.25	$37,682.24
15/feb./2018	GP 000086		GP Folio: 86	$0.00	$37,682.24	$0.00
15/feb./2018	GP 000086	(C00221)	GP Folio: 86	$0.00	$1,074.42	-$828.42
15/feb./2018	GP 000086		GP Folio: 86	$0.00	$10,719.94	-$11,548.36
15/feb./2018		**26**	**Subtotal**	**1,347,185.30**	**1,347,185.30**	
16/feb./2018	CG 000024	(D00042)	GE EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ	$1,681.99	$0.00	$1,681.99
16/feb./2018	CG 000024		GP EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR PARA ACUDIR AL PROCESO DE EVALUACION EN EL ESTANDAR EC0454 EJECUCION DE CURSOS CON EL ENFOQUE EN COMPETENCIAS EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA HIDALGUENSE EL DIA 12 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comproba	$0.00	$1,681.99	$0.00
16/feb./2018	PA 000059		GE LILIANA REYES KANHAN	$128.50	$0.00	$128.50
16/feb./2018	PA 000059	(C00218)	GE LILIANA REYES KANHAN	$117.50	$0.00	$246.00
16/feb./2018	PA 000059		GE LILIANA REYES KANHAN	$128.50	$0.00	$374.50
16/feb./2018	PA 000059	(C00218)	GE LILIANA REYES KANHAN	$117.50	$0.00	$492.00
16/feb./2018	PA 000059		GE LILIANA REYES KANHAN	$201.25	$0.00	$693.25
16/feb./2018	PA 000059	(C00218)	GE LILIANA REYES KANHAN	$264.50	$0.00	$957.75
16/feb./2018	PA 000059		GE LILIANA REYES KANHAN	$201.25	$0.00	$1,159.00
16/feb./2018	PA 000059	(C00218)	GE LILIANA REYES KANHAN	$264.50	$0.00	$1,423.50
16/feb./2018	PA 000059		GE LILIANA REYES KANHAN	$42.50	$0.00	$1,466.00
16/feb./2018	PA 000059	(C00218)	GE LILIANA REYES KANHAN	$42.50	$0.00	$1,508.50
16/feb./2018	PA 000059		GE LILIANA REYES KANHAN	$364.50	$0.00	$1,873.00
16/feb./2018	PA 000059	(C00218)	GE LILIANA REYES KANHAN	$214.20	$0.00	$2,087.20
16/feb./2018	PA 000059		GE LILIANA REYES KANHAN	$364.50	$0.00	$2,451.70
16/feb./2018	PA 000059	(C00218)	GE LILIANA REYES KANHAN	$214.20	$0.00	$2,665.90
16/feb./2018	PA 000059		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 59	$0.00	$128.50	$2,537.40
16/feb./2018	PA 000059	(C00218)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 59	$0.00	$117.50	$2,419.90
16/feb./2018	PA 000059		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 59	$0.00	$128.50	$2,291.40
16/feb./2018	PA 000059	(C00218)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 59	$0.00	$117.50	$2,173.90
16/feb./2018	PA 000059		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 59	$0.00	$201.25	$1,972.65
16/feb./2018	PA 000059	(C00218)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 59	$0.00	$264.50	$1,708.15
16/feb./2018	PA 000059		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 59	$0.00	$201.25	$1,506.90
16/feb./2018	PA 000059	(C00218)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 59	$0.00	$264.50	$1,242.40
16/feb./2018	PA 000059		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 59	$0.00	$42.50	$1,199.90
16/feb./2018	PA 000059	(C00218)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 59	$0.00	$42.50	$1,157.40
16/feb./2018	PA 000059		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 59	$0.00	$364.50	$792.90
16/feb./2018	PA 000059	(C00218)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 59	$0.00	$214.20	$578.70
16/feb./2018	PA 000059		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 59	$0.00	$364.50	$214.20
16/feb./2018	PA 000059	(C00218)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 59	$0.00	$214.20	$0.00
16/feb./2018	PP 000057		GE Compra : 98, Pago Programado: 57	$406.00	$0.00	$406.00
16/feb./2018	PP 000057	(P00206)	GE Compra : 98, Pago Programado: 57	$406.00	$0.00	$812.00
16/feb./2018	PA 000060		GP MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGTAS, Folio Pago: 60	$0.00	$406.00	$406.00
16/feb./2018	PA 000060	(C00219)	GP MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGTAS, Folio Pago: 60	$0.00	$406.00	$0.00
16/feb./2018	PP 000058		GE Compra : 97, Pago Programado: 58	$14,350.00	$0.00	$14,350.00
16/feb./2018	PA 000061	(C00220)	GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 61	$0.00	$14,350.00	$0.00
16/feb./2018	PP 000059		GE Compra : 96, Pago Programado: 59	$437.35	$0.00	$437.35
16/feb./2018	PP 000059	(P00208)	GE Compra : 96, Pago Programado: 59	$437.35	$0.00	$874.70
16/feb./2018	PP 000059		GE Compra : 96, Pago Programado: 59	$211.79	$0.00	$1,086.49
16/feb./2018	PP 000059	(P00208)	GE Compra : 96, Pago Programado: 59	$211.79	$0.00	$1,298.28
16/feb./2018	PP 000059		GE Compra : 96, Pago Programado: 59	$2,169.19	$0.00	$3,467.47
16/feb./2018	PP 000059	(P00208)	GE Compra : 96, Pago Programado: 59	$2,169.20	$0.00	$5,636.67
16/feb./2018	PP 000059		GE Compra : 96, Pago Programado: 59	$1,199.20	$0.00	$6,835.87

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
16/feb./2018	PP 000059	(P00208)	GE Compra : 96, Pago Programado: 59	$1,199.20	$0.00	$8,035.07
16/feb./2018	PP 000059		GE Compra : 96, Pago Programado: 59	$691.70	$0.00	$8,726.77
16/feb./2018	PP 000059	(P00208)	GE Compra : 96, Pago Programado: 59	$691.70	$0.00	$9,418.47
16/feb./2018	PP 000059		GE Compra : 96, Pago Programado: 59	$11.88	$0.00	$9,430.35
16/feb./2018	PP 000059	(P00208)	GE Compra : 96, Pago Programado: 59	$11.87	$0.00	$9,442.22
16/feb./2018	PP 000059		GE Compra : 96, Pago Programado: 59	$138.26	$0.00	$9,580.48
16/feb./2018	PP 000059	(P00208)	GE Compra : 96, Pago Programado: 59	$138.27	$0.00	$9,718.75
16/feb./2018	PP 000059		GE Compra : 96, Pago Programado: 59	$8.99	$0.00	$9,727.74
16/feb./2018	PP 000059	(P00208)	GE Compra : 96, Pago Programado: 59	$8.99	$0.00	$9,736.73
16/feb./2018	PA 000062		GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 62	$0.00	$8.99	$9,727.74
16/feb./2018	PA 000062	(C00222)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 62	$0.00	$691.70	$9,036.04
16/feb./2018	PA 000062		GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 62	$0.00	$138.26	$8,897.78
16/feb./2018	PA 000062	(C00222)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 62	$0.00	$1,199.20	$7,698.58
16/feb./2018	PA 000062		GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 62	$0.00	$2,169.19	$5,529.39
16/feb./2018	PA 000062	(C00222)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 62	$0.00	$11.88	$5,517.51
16/feb./2018	PA 000062		GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 62	$0.00	$211.79	$5,305.72
16/feb./2018	PA 000062	(C00222)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 62	$0.00	$437.35	$4,868.37
16/feb./2018	PA 000062		GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 62	$0.00	$8.99	$4,859.38
16/feb./2018	PA 000062	(C00222)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 62	$0.00	$691.70	$4,167.68
16/feb./2018	PA 000062		GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 62	$0.00	$138.27	$4,029.41
16/feb./2018	PA 000062	(C00222)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 62	$0.00	$1,199.20	$2,830.21
16/feb./2018	PA 000062		GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 62	$0.00	$2,169.20	$661.01
16/feb./2018	PA 000062	(C00222)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 62	$0.00	$11.87	$649.14
16/feb./2018	PA 000062		GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 62	$0.00	$211.79	$437.35
16/feb./2018	PA 000062	(C00222)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 62	$0.00	$437.35	$0.00
16/feb./2018	PP 000060		GE Compra : 94, Pago Programado: 60	$580.00	$0.00	$580.00
16/feb./2018	PP 000060	(P00209)	GE Compra : 94, Pago Programado: 60	$580.00	$0.00	$1,160.00
16/feb./2018	PA 000063		GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 63	$0.00	$580.00	$580.00
16/feb./2018	PA 000063	(C00223)	GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 63	$0.00	$580.00	$0.00
16/feb./2018	PP 000061		GE Compra : 93, Pago Programado: 61	$700.05	$0.00	$700.05
16/feb./2018	PP 000061	(P00210)	GE Compra : 93, Pago Programado: 61	$700.05	$0.00	$1,400.10
16/feb./2018	PA 000064	(C00224)	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 64	$0.00	$700.05	$700.05
16/feb./2018	PA 000064	(C00224)	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 64	$0.00	$700.05	$0.00
16/feb./2018	PP 000062		GE Compra : 92, Pago Programado: 62	$285.00	$0.00	$285.00
16/feb./2018	PP 000062	(P00211)	GE Compra : 92, Pago Programado: 62	$285.00	$0.00	$570.00
16/feb./2018	PA 000065		GP CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ, Folio Pago: 65	$0.00	$285.00	$285.00
16/feb./2018	PA 000065	(C00225)	GP CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ, Folio Pago: 65	$0.00	$285.00	$0.00
16/feb./2018	CG 000025		GE JESUS MANUEL MURILLO BRAVO	$460.00	$0.00	$460.00
16/feb./2018	CG 000025	(D00043)	GE JESUS MANUEL MURILLO BRAVO	$460.00	$0.00	$920.00
16/feb./2018	CG 000025		GP JESUS MANUEL MURILLO BRAVO GASTOS A COMPROBAR, REPARACION DE FUGA DE AGUA EN LA SEDE SANTA URSULA, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 19	$0.00	$460.00	$460.00
16/feb./2018	CG 000025		GP JESUS MANUEL MURILLO BRAVO GASTOS A COMPROBAR, REPARACION DE FUGA DE AGUA EN LA SEDE SANTA URSULA, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 19	$0.00	$460.00	$0.00
16/feb./2018	CG 000026		GE NIDIA YAMILE OCADIZ CAZARES	$1,290.00	$0.00	$1,290.00
16/feb./2018	CG 000026	(D00044)	GP NIDIA YAMILE OCADIZ CAZARES GASTOS A COMPROBAR POR PUBLICACION DE CUARTO TRIMESTRE DE 2017 DE FORMATO UNICO, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 27	$0.00	$1,290.00	$0.00
16/feb./2018	GP 000087	(C00226)	GE	$1,044.00	$0.00	$1,044.00
16/feb./2018	GP 000087		GP Directo 87 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago:	$0.00	$1,044.00	$0.00
16/feb./2018	GP 000088	(C00227)	GE	$7,980.00	$0.00	$7,980.00
16/feb./2018	GP 000088		GP Directo 88 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago:	$0.00	$7,980.00	$0.00
16/feb./2018		**90**	**Subtotal**	**43,610.72**	**43,610.72**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
18/feb./2018	GP 000142		GE	$994.50	$0.00	$994.50
18/feb./2018	GP 000142	(C00285)	GP Directo 142 CH/ 2445 ITZELA LIZETH MARTINEZ ROBLES, Pago: 142	$0.00	$994.50	$0.00
18/feb./2018		**2**	**Subtotal**	**994.50**	**994.50**	
19/feb./2018	CG 000027	(D00045)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$64.50	$0.00	$64.50
19/feb./2018	CG 000027		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$64.50	$0.00	$129.00
19/feb./2018	CG 000027	(D00045)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$30.00	$0.00	$159.00
19/feb./2018	CG 000027		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$30.00	$0.00	$189.00
19/feb./2018	CG 000027	(D00045)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 6 AL 10 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$64.50	$124.50
19/feb./2018	CG 000027	(D00045)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 6 AL 10 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$64.50	$60.00
19/feb./2018	CG 000027	(D00045)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 6 AL 10 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$30.00	$30.00
19/feb./2018	CG 000027	(D00045)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 6 AL 10 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 21	$0.00	$30.00	$0.00
19/feb./2018	PP 000063	(P00216)	GE Compra : 105, Pago Programado: 63	$7,830.00	$0.00	$7,830.00
19/feb./2018	PP 000063		GE Compra : 105, Pago Programado: 63	$7,830.00	$0.00	$15,660.00
19/feb./2018	PA 000066	(C00230)	GP DIAGNOSITE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 66	$0.00	$7,830.00	$7,830.00
19/feb./2018	PA 000066		GP DIAGNOSITE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 66	$0.00	$7,830.00	$0.00
19/feb./2018	PP 000064	(P00217)	GE Compra : 106, Pago Programado: 64	$6,570.00	$0.00	$6,570.00
19/feb./2018	PP 000064		GE Compra : 106, Pago Programado: 64	$6,570.00	$0.00	$13,140.00
19/feb./2018	PA 000067	(C00231)	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 67	$0.00	$6,570.00	$6,570.00
19/feb./2018	PA 000067		GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 67	$0.00	$6,570.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000089	(C00232)	GE	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/feb./2018	GP 000089	(C00232)	GP Directo 89 CH/ 2392 JUAN ALEJANDRO MIRANDA DEL ANGEL, Pago: 89	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000090		GE	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/feb./2018	GP 000090	(C00233)	GP Directo 90 CH/ 2393 ARTURO HERNANDEZ ROMERO, Pago: 90	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000091	(C00234)	GE	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/feb./2018	GP 000091	(C00234)	GP Directo 91 CH/ 2394 KAREN ORLETTH ROLDAN SAMPAYO, Pago: 91	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000092		GE	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/feb./2018	GP 000092	(C00235)	GP Directo 92 CH/ 2395 DIEGO OMAR CORDERO BARRANCO, Pago: 92	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000093	(C00236)	GE	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/feb./2018	GP 000093	(C00236)	GP Directo 93 CH/ 2396 ARELY MARIAZEL LUNA PEZA, Pago: 93	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000094		GE	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/feb./2018	GP 000094	(C00237)	GP Directo 94 CH/ 2397 ALHEC GIEZI CAMARILLO GOMEZ, Pago: 94	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000095	(C00238)	GE	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/feb./2018	GP 000095	(C00238)	GP Directo 95 CH/ 2398 LEYDY ALBERTHA HERNANDEZ TREJO, Pago: 95	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000096		GE	$1,105.00	$0.00	$1,105.00
19/feb./2018	GP 000096	(C00239)	GP Directo 96 CH/ 2399 OMAR DANIEL BERNAL ARTEAGA, Pago: 96	$0.00	$1,105.00	$0.00
19/feb./2018	GP 000097	(C00240)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000097		GP Directo 97 CH/ 2400 JULIAN CASTELAN LOPEZ, Pago: 97	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000098	(C00241)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000098	(C00241)	GP Directo 98 CH/ 2401 MONICA AIMEE SUAREZ ESCORCIA, Pago: 98	$0.00	$994.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
19/feb./2018	GP 000099	(C00242)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000099	(C00242)	GP Directo 99 CH/ 2402 DIANA AHTZIRI VARGAS TORRES, Pago: 99	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000100		GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000100	(C00243)	GP Directo 100 CH/ 2403 EMMA DOMINGUEZ QUIROZ, Pago: 100	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000101	(C00244)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000101	(C00244)	GP Directo 101 CH/ 2404 ENRIQUE ARTURO GARCIA GONZALEZ, Pago: 101	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000102		GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000102	(C00245)	GP Directo 102 CH/ 2405 GIOVANNA MAYTE ZAMBRANO CORTE, Pago: 102	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000103	(C00246)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000103	(C00246)	GP Directo 103 CH/ 2406 LILIANA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 103	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000104		GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000104	(C00247)	GP Directo 104 CH/ 2407 LIZBETH DANIELA AGUILAR GARCIA, Pago: 104	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000105	(C00248)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000105	(C00248)	GP Directo 105 CH/ 2408 LUZ MARIA ORTIZ MARQUEZ, Pago: 105	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000106		GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000106	(C00249)	GP Directo 106 CH/ 2409 SARAHI ESCALERA BAZAN, Pago:	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000107		GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000107	(C00250)	GP Directo 107 CH/ 2410 ALONDRA MELO VARGAS, Pago: 107	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000108		GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000108	(C00251)	GP Directo 108 CH/ 2411 ARELY LOPEZ ORDOÑEZ, Pago: 108	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000109		GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000109	(C00252)	GP Directo 109 CH/ 2412 FRANCISCO ABRAHAN HERNANDEZ SANTOS, Pago: 109	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000110	(C00253)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000110	(C00253)	GP Directo 110 CH/ 2413 JUANA MARIA MORALES VIGUERAS, Pago: 110	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000111		GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000111	(C00254)	GP Directo 111 CH/ 2414 LIRIO ELIZAYDE ALVARADO ALMARAZ, Pago: 111	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000112	(C00255)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000112	(C00255)	GP Directo 112 CH/ 2415 LUIS ANGEL MARIN MUÑOZ, Pago: 112	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000113		GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000113	(C00256)	GP Directo 113 CH/ 2416 MARIA DOLORES ROMO GUZMAN, Pago: 113	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000114	(C00257)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000114	(C00257)	GP Directo 114 CH/ 2417 MARY CARMEN MARTINEZ SOLIS, Pago: 114	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000115		GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000115	(C00258)	GP Directo 115 CH/ 2418 NANCY BEATRIZ ORTEGA LICONA, Pago: 115	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000116	(C00259)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000116	(C00259)	GP Directo 116 CH/ 2419 SILVIA MUÑOZ MALDONADO, Pago: 116	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000117		GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000117	(C00260)	GP Directo 117 CH/ 2420, Pago: 117	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000118		GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000118	(C00261)	GP Directo 118 CH/ 2421 TERESA GUZMAN SOTO, Pago: 118	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000119		GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000119	(C00262)	GP Directo 119 CH/ 2422 ADRIANA MORALES VIGUERAS, Pago: 119	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000120	(C00263)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000120	(C00263)	GP Directo 120 CH/ 2423 ANGELICA ALARCON ROMERO, Pago: 120	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000121		GE	$994.50	$0.00	$994.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
19/feb./2018	GP 000121	(C00264)	GP Directo 121 CH/ 2424 AZALEA DE ABRIL CEBALLOS DIAZ, Pago: 121	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000122	(C00265)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000122	(C00265)	GP Directo 122 CH/ 2425 BRENDA ITZEL SAN AGUSTIN AVILA, Pago: 122	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000123	(C00266)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000123	(C00266)	GP Directo 123 CH/ 2426 ELIZABETH FUENTES NUÑEZ, Pago: 123	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000124	(C00267)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000124	(C00267)	GP Directo 124 CH/ 2427 GUADALUPE ISABEL CID REYES, Pago: 124	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000125	(C00268)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000125	(C00268)	GP Directo 125 CH/ 2428 HANNIA BELEM JULINNA CERON ATANACIO, Pago: 125	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000126	(C00269)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000126	(C00269)	GP Directo 126 CH/ 2429 ISRAEL NAVARRETE RAMIREZ, Pago: 126	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000127	(C00270)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000127	(C00270)	GP Directo 127 CH/ 2430 LAURA HORTENCIA ROSALES GAYOSSO, Pago: 127	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000128	(C00271)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000128	(C00271)	GP Directo 128 CH/ 2431 LUIS DANIEL MARIN MUÑOZ, Pago: 128	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000129	(C00272)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000129	(C00272)	GP Directo 129 CH/ 2432 LUIS GERARDO IBARRA VELASCO, Pago: 129	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000130	(C00273)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000130	(C00273)	GP Directo 130 CH/ 2433 MARIA DE JESUS FUENTES NUÑEZ, Pago: 130	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000131	(C00274)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000131	(C00274)	GP Directo 131 CH/ 2434 MARTHA STEPHANIA ROMERO VARGAS, Pago: 131	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000132	(C00275)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000132	(C00275)	GP Directo 132 CH/ 2435 RUTH LAZCANO RODRIGUEZ, Pago: 132	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000133	(C00276)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000133	(C00276)	GP Directo 133 CH/ 2436 SANDRA LUZ GONZALEZ ARELLANO, Pago: 133	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000134	(C00277)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000134	(C00277)	GP Directo 134 CH/ 2437 URIEL RAMIREZ GONZALEZ, Pago: 134	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000135	(C00278)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000135	(C00278)	GP Directo 135 CH/ 2438 ALONDRA YARAVID PERALTA VAZQUEZ, Pago: 135	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000136	(C00279)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000136	(C00279)	GP Directo 136 CH/ 2439 ANDREA ORTIZ MORGADO, Pago: 136	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000137	(C00280)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000137	(C00280)	GP Directo 137 CH/ 2440 BITIA LOPEZ MARQUEZ, Pago: 137	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000138	(C00281)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000138	(C00281)	GP Directo 138 CH/ 2441 BLANCA PAOLA CASTILLO HERNANDEZ, Pago: 138	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000139	(C00282)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000139	(C00282)	GP Directo 139 CH/ 2442 CARLOS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ, Pago: 139	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000140	(C00283)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000140	(C00283)	GP Directo 140 CH/ 2443 EDUARDO LOPEZ CHAVACANO, Pago: 140	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000141	(C00284)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000141	(C00284)	GP Directo 141 CH/ 2444 ERIKA HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 141	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000143	(C00286)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000143	(C00286)	GP Directo 143 CH/ 2446 JESSICA CASTRO ROSALES, Pago: 143	$0.00	$994.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
19/feb./2018	GP 000144	(C00287)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000144	(C00287)	GP Directo 144 CH/ 2447 JOSUE CANALES PEDRAZA, Pago: 144	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000145	(C00288)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000145	(C00288)	GP Directo 145 CH/ 2448 LILIANA JESSICA TOLENTINO VERGARA, Pago: 145	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000146	(C00289)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000146	(C00289)	GP Directo 146 CH/ 2449 LIZBETH ANDRADE SAN JUAN, Pago: 146	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000147	(C00290)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000147	(C00290)	GP Directo 147 CH/ 2450 LUIS ALBERTO VIVEROS CRUZ, Pago: 147	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000148	(C00291)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000148	(C00291)	GP Directo 148 CH/ 2451 MELBA LUCIA RODRIGUEZ LAZCANO, Pago: 148	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000149	(C00292)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000149	(C00292)	GP Directo 149 CH/ 2452 MELISSA MALAGON MORALES, Pago: 149	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000150	(C00293)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000150	(C00293)	GP Directo 150 CH/ 2453 SUSANA VARGAS SUAREZ, Pago:	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000151	(C00294)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000151	(C00294)	GP Directo 151 CH/ 2454 ULISES ARIEL CRUZ APOLINAR, Pago: 151	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000152	(C00295)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000152	(C00295)	GP Directo 152 CH/ 2455 VANESSA ORTA CANO, Pago: 152	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000153	(C00296)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000153	(C00296)	GP Directo 153 CH/ 2456 ALEJANDRA ALELI VAZQUEZ GUZMAN, Pago: 153	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000154	(C00297)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000154	(C00297)	GP Directo 154 CH/ 2457 ATAHUALTPA FLORES ROCHA, Pago: 154	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000155	(C00298)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000155	(C00298)	GP Directo 155 CH/ 2458 DIANA IRMA FRAGOSO SANTOS, Pago: 155	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000156	(C00299)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000156	(C00299)	GP Directo 156 CH/ 2459 DONNA GRAJEDA BATALLA, Pago:	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000157	(C00300)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000157	(C00300)	GP Directo 157 CH/ 2460 EDNA ALITZEL ALVA GUEVARA, Pago: 157	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000158	(C00301)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000158	(C00301)	GP Directo 158 CH/ 2461 ESTEFANIA GARCIA RESENDIZ, Pago: 158	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000159	(C00302)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000159	(C00302)	GP Directo 159 CH/ 2462 GABRIEL BARRERA LUNA, Pago: 159	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000160	(C00303)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000160	(C00303)	GP Directo 160 CH/ 2463 ITZEL CITLALI LEMUS GONZALEZ, Pago: 160	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000161	(C00304)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000161	(C00304)	GP Directo 161 CH/ 2464 JESUS ORTEGA ISLAS, Pago: 161	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000162	(C00305)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000162	(C00305)	GP Directo 162 CH/ 2465 LUCILA ROSALES MARTINEZ, Pago: 162	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000163	(C00306)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000163	(C00306)	GP Directo 163 CH/ 2466 LUDIM LAGUNEZ LAZCANO, Pago: 163	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000164	(C00307)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000164	(C00307)	GP Directo 164 CH/ 2467 LUIS GUSTAVO ISLAS VILLASEÑOR, Pago: 164	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000165	(C00308)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000165	(C00308)	GP Directo 165 CH/ 2468 MARIA NANCI SOTO FRANCO, Pago: 165	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000166	(C00309)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000166	(C00309)	GP Directo 166 CH/ 2469 ELIEL PORRAS CRUZ, Pago: 166	$0.00	$994.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
19/feb./2018	GP 000167	(C00310)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000167	(C00310)	GP Directo 167 CH/ 2470 SOFIA ELIZABETH GUEVARA ROSALES, Pago: 167	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000168		GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000168	(C00311)	GP Directo 168 CH/ 2471 VERONICA ARACELY BAHENA DIAZ, Pago: 168	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000169	(C00312)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000169	(C00312)	GP Directo 169 CH/ 2472 YARELY LICONA GONZALEZ, Pago: 169	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000170		GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000170	(C00313)	GP Directo 170 CH/ 2473 ABRIL GEHENNA CAMARILLO CAZARES, Pago: 170	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000171	(C00314)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000171	(C00314)	GP Directo 171 CH/ 2474 BRENDA LIZETTE GRANILLO ROJAS, Pago: 171	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000172		GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000172	(C00315)	GP Directo 172 CH/ 2475 ESTEFANI ITZEL FERNANDEZ CORRALES, Pago: 172	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000173	(C00316)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000173	(C00316)	GP Directo 173 CH/ 2476 EVELYN MARITSA MOCTEZUMA HERNANDEZ, Pago: 173	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000174		GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000174	(C00317)	GP Directo 174 CH/ 2477 FRANCISCO JAVIER SAN JUAN CASTRO, Pago: 174	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000175	(C00318)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000175	(C00318)	GP Directo 175 CH/ 2478 FREDY EDUARDO HUERTA MENDOZA, Pago: 175	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000176		GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000176	(C00319)	GP Directo 176 CH/ 2479 GIOVANNI ALEXIS DZIB BASTO, Pago: 176	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000177	(C00320)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000177	(C00320)	GP Directo 177 CH/ 2480 GUSTAVO ALVAREZ RODRIGUEZ, Pago: 177	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000178		GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000178	(C00321)	GP Directo 178 CH/ 2481 ISMAEL LOPEZ ORTIZ, Pago: 178	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000179		GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000179	(C00322)	GP Directo 179 CH/ 2482 JAVIER GORDOA AYALA, Pago: 179	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000180		GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000180	(C00323)	GP Directo 180 CH/ 2483 JOSE FIDEL GARCIA MARCELO, Pago: 180	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000181	(C00324)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000181	(C00324)	GP Directo 181 CH/ 2484 KENIA MARLENNE SOLANO ALVARADO, Pago: 181	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000182		GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000182	(C00325)	GP Directo 182 CH/ 2485 LEO DAVID VARGAS MARQUEZ, Pago: 182	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000183	(C00326)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000183		GP Directo 183 CH/ 2486 LETICIA PLATA LEYVA, Pago: 183	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000184	(C00327)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000184		GP Directo 184 CH/ 2487 LIZBETH AVILA PARRA, Pago: 184	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000185	(C00328)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000185	(C00328)	GP Directo 185 CH/ 2488 LUISA GIESELLE CASTELAN HERNANDEZ, Pago: 185	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000186		GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000186	(C00329)	GP Directo 186 CH/ 2489 MARCOS JOSUE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 186	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000187	(C00330)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000187	(C00330)	GP Directo 187 CH/ 2490 MARIA JANETH CRUZ CRUZ, Pago: 187	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000188		GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000188	(C00331)	GP Directo 188 CH/ 2491 MARIA NATIVIDAD NERI SOTO, Pago: 188	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000189	(C00332)	GE	$994.50	$0.00	$994.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
19/feb./2018	GP 000189	(C00332)	GP Directo 189 CH/ 2492 MARIANA ENID DELGADILLO GONZALEZ, Pago: 189	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000190	(C00333)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000190	(C00333)	GP Directo 190 CH/ 2493 MONICA VALERIA HUERTA MIMILA, Pago: 190	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000191		GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000191	(C00334)	GP Directo 191 CH/ 2494 OCIEL PEREZ ARELLANO, Pago: 191	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000192		GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000192	(C00335)	GP Directo 192 CH/ 2495 OSCAR GUZMAN ROSALES, Pago: 192	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000193	(C00336)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000193	(C00336)	GP Directo 193 CH/ 2496 PATRICIA JIMENEZ VELAZQUEZ, Pago: 193	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000194		GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000194	(C00337)	GP Directo 194 CH/ 2497 QUENAN SILVA GONZALEZ, Pago:	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000195		GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000195	(C00338)	GP Directo 195 CH/ 2498 SARAHI MUNGUIA GUERRERO, Pago: 195	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000196	(C00339)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000196	(C00339)	GP Directo 196 CH/ 2499 YANETH LAZCANO CARDENAS, Pago: 196	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000197		GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000197	(C00340)	GP Directo 197 CH/ 2500 YARELI ALVARADO ORTEGA, Pago: 197	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000198	(C00341)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000198	(C00341)	GP Directo 198 CH/ 2501 YULISSA BALDERAS TERRAZAS, Pago: 198	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000199		GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000199	(C00342)	GP Directo 199 CH/ 2502 ADRIANA MONTAÑO DURAN, Pago: 199	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000200	(C00343)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000200	(C00343)	GP Directo 200 CH/ 2503 ANGEL AARON CABRERA MUNGUIA, Pago: 200	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000201		GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000201	(C00344)	GP Directo 201 CH/ 2504 DIANA ITZEL ORTEGA LUNA, Pago: 201	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000202	(C00345)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000202	(C00345)	GP Directo 202 CH/ 2505 DIANA JASMIN GOMEZ MORALES, Pago: 202	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000203		GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000203	(C00346)	GP Directo 203 CH/ 2506 DIONICIO TOLENTINO SAN AGUSTIN, Pago: 203	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000204	(C00347)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000204	(C00347)	GP Directo 204 CH/ 2507 EVELYN LUQUEÑO LICONA, Pago: 204	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000205		GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000205	(C00348)	GP Directo 205 CH/ 2508 FLOR DE LIZ RODRIGUEZ LAZCANO, Pago: 205	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000206	(C00349)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000206	(C00349)	GP Directo 206 CH/ 2509 ILEANA GUADALUPE GARCIA ISLAS, Pago: 206	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000207		GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000207	(C00350)	GP Directo 207 CH/ 2510 GUADALUPE ORTIZ LOPEZ, Pago:	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000208		GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000208	(C00351)	GP Directo 208 CH/ 2511 IVONNE DANAE SANCHEZ LINARTE, Pago: 208	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000209	(C00352)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000209	(C00352)	GP Directo 209 CH/ 2512 JAQUELINE GALVEZ BRUNO, Pago: 209	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000210		GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000210	(C00353)	GP Directo 210 CH/ 2513 LUIS ANGEL CASTELAN LIRA, Pago: 210	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000211	(C00354)	GE	$994.50	$0.00	$994.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
19/feb./2018	GP 000211	(C00354)	GP Directo 211 CH/ 2514 MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ LUQUEÑO, Pago: 211	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000212	(C00355)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000212		GP Directo 212 CH/ 2515 RAUL TIENDA DOMINGUEZ, Pago:	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000213	(C00356)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000213	(C00356)	GP Directo 213 CH/ 2516 ROXANA PATRICIA RODRIGUEZ AGUILAR, Pago: 213	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000214		GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000214	(C00357)	GP Directo 214 CH/2517 DAYANIRIAN HERRERA HERNANDEZ, Pago: 214	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000215	(C00358)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000215		GP Directo 215 CH/ 2518 ENID ORTIZ HERNANDEZ, Pago: 215	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000216	(C00359)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000216	(C00359)	GP Directo 216 CH/ 2519 LIZBETH ESCOBAR CABRERA, Pago: 216	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000217		GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000217	(C00360)	GP Directo 217 CH/ 2520 GUADALUPE GUZMAN ROSALES, Pago: 217	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000218	(C00361)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000218		GP Directo 218 CH/ 2521 HECTOR MARTINEZ DIAZ, Pago: 218	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000219	(C00362)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000219	(C00362)	GP Directo 219 CH/ 2522 IRMA RAQUEL RIVERA HERNANDEZ, Pago: 219	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000220		GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000220	(C00363)	GP Directo 220 CH/ 2523 JAQUELINE CUEVAS HERNANDEZ, Pago: 220	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000221	(C00364)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000221		GP Directo 221 CH/ 2524 JAZMIN MUÑOZ MARTINEZ, Pago:	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000222	(C00365)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000222	(C00365)	GP Directo 222 CH/ 2525 JENNIFER GONZALEZ BERMUDEZ, Pago: 222	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000223		GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000223	(C00366)	GP Directo 223 CH/ 2526 JONI MACEDONIO HUERTA, Pago:	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000224		GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000224	(C00367)	GP Directo 224 CH/ 2527 JOVANI LEON MORALES, Pago: 224	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000225		GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000225	(C00368)	GP Directo 225 CH/ 2528 KARLA ESMERALDA RAMIREZ BARRETO, Pago: 225	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000226	(C00369)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000226	(C00369)	GP Directo 226 CH/ 2529 KARLA XIMENA DE JESUS CHARRAGA, Pago: 226	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000227		GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000227	(C00370)	GP Directo 227 CH/ 2530 LIZETH GUADALUPE ROSALES CABRERA, Pago: 227	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000228	(C00371)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000228	(C00371)	GP Directo 228 CH/ 2531 LUIS NORBERTO PALOMA RODRIGUEZ, Pago: 228	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000229		GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000229	(C00372)	GP Directo 229 CH/2532 LUXBRIND ANABEL BATALLA DIAZ, Pago: 229	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000230	(C00373)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000230	(C00373)	GP Directo 230 CH/ 2533 MARCO ANTONIO BENITEZ GONZALEZ, Pago: 230	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000231		GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000231	(C00374)	GP Directo 231 CH/ 2534 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO-ABRIL 2018), Pago: 231	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000232	(C00375)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000232	(C00375)	GP Directo 232 CH/ 2535 MARIA DE LOS ANGELES ZUÑIGA SOTO , Pago: 232	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000233		GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000233	(C00376)	GP Directo 233 CH/ 2536 MARICELA ALARCON SANTOS, Pago: 233	$0.00	$994.50	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
19/feb./2018	GP 000234	(C00377)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000234		GP Directo 234 CH/ 2537 OMAR RIOS FLORES, Pago: 234	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000235	(C00378)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000235		GP Directo 235 CH/ 2538 SHARENY YAÑEZ BARRON, Pago:	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000236	(C00379)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000236	(C00379)	GP Directo 236 CH/ 2539 ADRIANA MONTSERRAT OLVERA LUNA, Pago: 236	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000237		GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000237	(C00380)	GP Directo 237 CH/ 2540 ALEJANDRO GARCIA GONZALEZ, Pago: 237	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000238	(C00381)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000238		GP Directo 238 CH/2541 ALEJANDRO PLATA LEYVA, Pago:	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000239	(C00382)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000239	(C00382)	GP Directo 239 CH/ 2542 DALIA GERALDINE HERNANDEZ MENDOZA, Pago: 239	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000240		GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000240	(C00383)	GP Directo 240 CH/ 2543 DIANA ABIGAIL LAZCANO BAUTISTA, Pago: 240	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000241	(C00384)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000241	(C00384)	GP Directo 241 CH/ 2544 DIANA GABRIELA GASCA OLVERA, Pago: 241	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000242		GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000242	(C00385)	GP Directo 242 CH/ 2545 EDGAR DANIEL BADILLO JIMENEZ, Pago: 242	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000243	(C00386)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000243		GP Directo 243 CH/ 2546 ERICKA GONZALEZ VERA, Pago: 243	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000244	(C00387)	GE	$994.50	$0.00	$994.50
19/feb./2018	GP 000244	(C00387)	GP Directo 244 CH/ 2547 ESTEBAN TOLENTINO HUERTA, Pago: 244	$0.00	$994.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000245		GE	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000245	(C00388)	GP Directo 245 CH/ 2548 AMERICA VIVIANA VIGUERAS VAZQUEZ, Pago: 245	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000246	(C00389)	GE	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000246		GP Directo 246 CH/ 2549 ANA LUISA AVILA ISLAS, Pago: 246	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000247	(C00390)	GE	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000247		GP Directo 247 CH/ 2550 ANA PEREZ SAN AGUSTIN, Pago:	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000248	(C00391)	GE	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000248	(C00391)	GP Directo 248 CH/ 2551 ARISTEO FRANCO MIRANDA, Pago: 248	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000249		GE	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000249	(C00392)	GP Directo 249 CH/ 2552 BERTIN RAMIREZ CUATIANGUIS, Pago: 249	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000250	(C00393)	GE	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000250	(C00393)	GP Directo 250 CH/ 2553 DULCE MARIA ANTONIO GONZALEZ, Pago: 250	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000251		GE	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000251	(C00394)	GP Directo 251 CH/ 2554 ESMERALDA LICONA MELO, Pago: 251	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000252	(C00395)	GE	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000252		GP Directo 252 CH/ 2555 JANETH AVILA GARCIA, Pago: 252	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000253	(C00396)	GE	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000253		GP Directo 253 CH/ 2556 , Pago: 253	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000254	(C00397)	GE	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000254		GP Directo 254 CH/ 2557 JOSE LUIS CRUZ AMADOR, Pago:	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000255	(C00398)	GE	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000255	(C00398)	GP Directo 255 CH/ 2558 JULIA JAILENE MELO MONROY, Pago: 255	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000256		GE	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000256	(C00399)	GP Directo 256 CH/ 2559 KRYSTAL TENORIO CABRERA, Pago: 256	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000257	(C00400)	GE	$552.50	$0.00	$552.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
19/feb./2018	GP 000257	(C00400)	GP Directo 257 CH/ 2560 LUIS ADOLFO PEREZ FLORES, Pago: 257	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000258	(C00401)	GE	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000258	(C00401)	GP Directo 258 CH/ 2561 MARCO ANTONIO RODRIGUEZ SALAS, Pago: 258	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000259	(C00403)	GE	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000259	(C00403)	GP Directo 259 CH/ 2562 MARIA LINDA LAGOS ELIZALDE, Pago: 259	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000260	(C00404)	GE	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000260	(C00404)	GP Directo 260 CH/ 2563 MARIA TERESA RAMIREZ MARTINEZ, Pago: 260	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000261	(C00405)	GE	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000261	(C00405)	GP Directo 261 CH/ 2564 MARVIN GARCIA VERA, Pago: 261	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000262	(C00406)	GE	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000262	(C00406)	GP Directo 262 CH/ 2565 MIGUEL ANGEL MARTINEZ CORTEZ, Pago: 262	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000263	(C00407)	GE	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000263	(C00407)	GP Directo 263 CH/ 2566 OSVALDO DIAZ LASTIRI, Pago: 263	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000264	(C00408)	GE	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000264	(C00408)	GP Directo 264 CH/ 2567 RICARDO ROBLES GRANILLO, Pago: 264	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000265	(C00409)	GE	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000265	(C00409)	GP Directo 265 CH/ 2568 ROSA ELENA MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 265	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000266	(C00410)	GE	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000266	(C00410)	GP Directo 266 CH/ 2569 SARAI SANTOS GARCIA, Pago: 266	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000267	(C00411)	GE	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000267	(C00411)	GP Directo 267 CH/ 2570 SUANY LIZETH RODRIGUEZ MENDOZA, Pago: 267	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000268	(C00412)	GE	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000268	(C00412)	GP Directo 268 CH/ 2571 YANELY JULISSA HERNANDEZ MAYORGA, Pago: 268	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000269	(C00413)	GE	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000269	(C00413)	GP Directo 269 CH/ 2572 ALVARO GUILLERMO MENDOZA GARCIA, Pago: 269	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000270	(C00414)	GE	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000270	(C00414)	GP Directo 270 CH/ 2573 CASSANDRA VERENICE JIMENEZ DIAZ, Pago: 270	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000271	(C00419)	GE	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000271	(C00419)	GP Directo 271 CH/ 2575 DIANA MISHEL BARRAZA OLVERA, Pago: 271	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000272	(C00420)	GE	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000272	(C00420)	GP Directo 272 CH/ 2576 DIANA MISHEL BARRAZA OLVERA, Pago: 272	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000273	(C00421)	GE	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000273	(C00421)	GP Directo 273 CH/ 2577 ERIKA TORRES MENDOZA, Pago:	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000274	(C00422)	GE	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000274	(C00422)	GP Directo 274 CH/ 2578 GABRIELA AMADOR GARRIDO, Pago: 274	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000275	(C00423)	GE	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000275	(C00423)	GP Directo 275 CH/ 2579 GUILLERMO PAREDES HERNANDEZ, Pago: 275	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000276	(C00424)	GE	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000276	(C00424)	GP Directo 276 CH/ 2580 JONATHAN DE LA CRUZ RIVERA, Pago: 276	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000277	(C00425)	GE	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000277	(C00425)	GP Directo 277 CH/ 2581 JOSE ALBERTO AGUILERA CASTELLANOS, Pago: 277	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000278	(C00426)	GE	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000278	(C00426)	GP Directo 278 CH/ 2582 JUANACIER GAYOSSO OLVERA, Pago: 278	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000279		GE	$552.50	$0.00	$552.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
19/feb./2018	GP 000279	(C00427)	GP Directo 279 CH/ 2583 MARIA DEL ROSARIO RETAMA GOMEZ, Pago: 279	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000280	(C00428)	GE	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000280		GP Directo 280 CH/ 2584 MIGUEL MUÑOZ ISLAS, Pago: 280	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000281	(C00429)	GE	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000281		GP Directo 281 CH/ 2585 NORALI TORIZ GÜEMEZ, Pago: 281	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000282	(C00430)	GE	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000282	(C00430)	GP Directo 282 CH/ 2586 SERGIO ALEXIS GARCIA TOLENTINO, Pago: 282	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000283		GE	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000283	(C00431)	GP Directo 283 CH/ 2587 ANSELMO MUÑOZ PEÑA, Pago: 283	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000284		GE	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000284	(C00432)	GP Directo 284 CH/ 2588 BARBARA VIANEY ORTIZ REYES, Pago: 284	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000285	(C00433)	GE	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000285		GP Directo 285 CH/ 2589 DANIEL ANZALDO ARANDA, Pago:	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000286	(C00434)	GE	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000286	(C00434)	GP Directo 286 CH/ 2590 FLAVIO SAUL ANGELES ISIDRO, Pago: 286	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000287		GE	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000287	(C00435)	GP Directo 287 CH/ 2591 JAVIER DEL RAZO JUAREZ, Pago:	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000288		GE	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000288	(C00436)	GP Directo 288 CH/ 2592 JAZMIN HERNANDEZ JARDINEZ, Pago: 288	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000289	(C00437)	GE	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000289	(C00437)	GP Directo 289 CH/ 2593 JONATHAN MIGUEL ANDRADE ANAYA, Pago: 289	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000290		GE	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000290	(C00438)	GP Directo 290 CH/ 2594 JOSE LUIS PEREZ DELGADILLO, Pago: 290	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000291	(C00439)	GE	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000291	(C00439)	GP Directo 291 CH/ 2595 JUAN PABLO AMADOR PEREZ, Pago: 291	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000292		GE	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000292	(C00443)	GP Directo 292 CH/ 2599 KENYA JOSELIN SEVILLA HERNANDEZ, Pago: 292	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000293	(C00444)	GE	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000293	(C00444)	GP Directo 293 CH/ 2600 LILY KAREN CARDENAS HERNANDEZ, Pago: 293	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000294		GE	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000294	(C00445)	GP Directo 294 CH/ 2601 LIZBETH MONROY GARCIA, Pago:	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000295		GE	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000295	(C00446)	GP Directo 295 CH/ 2602 RICARDO DAVID ORDAZ DIAZ, Pago: 295	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000296	(C00447)	GE	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000296	(C00447)	GP Directo 296 CH/ 2603 VICTOR HUGO BALLESTEROS GONZALEZ, Pago: 296	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000297		GE	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000297	(C00448)	GP Directo 297 CH/ 2604 AARON YAÑEZ SANCHEZ, Pago: 297	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000298		GE	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000298	(C00449)	GP Directo 298 CH/ 2605 BRANDON DANIEL VERA MARTINEZ, Pago: 298	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000299	(C00450)	GE	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000299	(C00450)	GP Directo 299 CH/ 2606 HERIBERTO PARRA MERIDA, Pago: 299	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000300		GE	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000300	(C00451)	GP Directo 300 CH/ 2607 JOSE ALBERTO MONTIEL ARIAS, Pago: 300	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000301	(C00452)	GE	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000301	(C00452)	GP Directo 301 CH/ 2608 JOSE MANUEL GUZMAN ORTEGA, Pago: 301	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000302		GE	$552.50	$0.00	$552.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
19/feb./2018	GP 000302	(C00453)	GP Directo 302 CH/ 2609 TANIA MONROY GARCIA, Pago: 302	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018	GP 000303		GE	$552.50	$0.00	$552.50
19/feb./2018	GP 000303	(C00454)	GP Directo 303 CH/ 2610 FABIOLA SAN AGUSTIN SOLIS, Pago: 303	$0.00	$552.50	$0.00
19/feb./2018		**444**	**Subtotal**	**216,618.00**	**216,618.00**	
21/feb./2018	PP 000065	(P00236)	GE Compra : 110, Pago Programado: 65	$608.41	$0.00	$608.41
21/feb./2018	PP 000065		GE Compra : 110, Pago Programado: 65	$608.42	$0.00	$1,216.83
21/feb./2018	PA 000068	(C00415)	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 68	$0.00	$608.41	$608.42
21/feb./2018	PA 000068		GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 68	$0.00	$608.42	$0.00
21/feb./2018	PP 000066	(P00237)	GE Compra : 108, Pago Programado: 66	$4,998.50	$0.00	$4,998.50
21/feb./2018	PA 000069		GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 69	$0.00	$4,998.50	$0.00
21/feb./2018	PP 000067	(P00239)	GE Compra : 109, Pago Programado: 67	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
21/feb./2018	PP 000067		GE Compra : 109, Pago Programado: 67	$3,000.00	$0.00	$6,000.00
21/feb./2018	PA 000070	(C00418)	GP SAÚL HERNÁNDEZ ARELLANO, Folio Pago: 70	$0.00	$3,000.00	$3,000.00
21/feb./2018	PA 000070		GP SAÚL HERNÁNDEZ ARELLANO, Folio Pago: 70	$0.00	$3,000.00	$0.00
21/feb./2018	PA 000070	(C00495)	Cancelación GP SAÚL HERNÁNDEZ ARELLANO, Folio Pago: 70	$0.00	-$3,000.00	$3,000.00
21/feb./2018	PA 000070		Cancelación GP SAÚL HERNÁNDEZ ARELLANO, Folio Pago: 70	$0.00	-$3,000.00	$6,000.00
21/feb./2018	PP 000067	(P00327)	Cancelación GE Compra : 109, Pago Programado: 67	-$3,000.00	$0.00	$3,000.00
21/feb./2018	PP 000067		Cancelación GE Compra : 109, Pago Programado: 67	-$3,000.00	$0.00	$0.00
21/feb./2018	PP 000098	(P00330)	GE Compra : 151, Pago Programado: 98	$3,283.02	$0.00	$3,283.02
21/feb./2018	PP 000098		GE Compra : 151, Pago Programado: 98	$3,283.02	$0.00	$6,566.04
21/feb./2018	PA 000102	(C00496)	GP SAÚL HERNÁNDEZ ARELLANO, Folio Pago: 102	$0.00	$3,283.02	$3,283.02
21/feb./2018	PA 000102		GP SAÚL HERNÁNDEZ ARELLANO, Folio Pago: 102	$0.00	$3,283.02	$0.00
21/feb./2018	PA 000069	(C00497)	Cancelación GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 69	$0.00	-$4,998.50	$4,998.50
21/feb./2018	PP 000066	(P00332)	Cancelación GE Compra : 108, Pago Programado: 66	-$4,998.50	$0.00	$0.00
21/feb./2018	PP 000100		GE Compra : 152, Pago Programado: 100	$4,998.50	$0.00	$4,998.50
21/feb./2018	PA 000104	(C00500)	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 104	$0.00	$4,998.50	$0.00
21/feb./2018		**22**	**Subtotal**	**12,781.37**	**12,781.37**	
22/feb./2018	GP 000304		GE	$6,744.00	$0.00	$6,744.00
22/feb./2018	GP 000304	(C00455)	GP Directo 304 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 304	$0.00	$6,744.00	$0.00
22/feb./2018	GP 000305	(C00456)	GE	$1,305.00	$0.00	$1,305.00
22/feb./2018	GP 000305	(C00456)	GP Directo 305 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 305	$0.00	$1,305.00	$0.00
22/feb./2018	PP 000068		GE Compra : 120, Pago Programado: 68	$1,985.05	$0.00	$1,985.05
22/feb./2018	PP 000068	(P00266)	GE Compra : 120, Pago Programado: 68	$1,985.05	$0.00	$3,970.10
22/feb./2018	PA 000071		GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 71	$0.00	$1,985.05	$1,985.05
22/feb./2018	PA 000071	(C00457)	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 71	$0.00	$1,985.05	$0.00
22/feb./2018	PP 000069		GE Compra : 124, Pago Programado: 69	$307.49	$0.00	$307.49
22/feb./2018	PA 000072	(C00458)	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 72	$0.00	$307.49	$0.00
22/feb./2018	PP 000070	(P00268)	GE Compra : 123, Pago Programado: 70	$307.49	$0.00	$307.49
22/feb./2018	PA 000073		GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 73	$0.00	$307.49	$0.00
22/feb./2018	PP 000071		GE Compra : 122, Pago Programado: 71	$36,395.00	$0.00	$36,395.00
22/feb./2018	PA 000074	(C00460)	GP FERANDELH SA DE CV, Folio Pago: 74	$0.00	$36,395.00	$0.00
22/feb./2018	PP 000072		GE Compra : 121, Pago Programado: 72	$2,477.34	$0.00	$2,477.34
22/feb./2018	PP 000072	(P00270)	GE Compra : 121, Pago Programado: 72	$2,477.34	$0.00	$4,954.68
22/feb./2018	PA 000075		GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 75	$0.00	$2,477.34	$2,477.34
22/feb./2018	PA 000075	(C00461)	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 75	$0.00	$2,477.34	$0.00
22/feb./2018	PP 000073		GE Compra : 119, Pago Programado: 73	$1,778.61	$0.00	$1,778.61

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
22/feb./2018	PP 000073	(P00271)	GE Compra : 119, Pago Programado: 73	$1,778.60	$0.00	$3,557.21
22/feb./2018	PA 000076		GP ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ, Folio Pago: 76	$0.00	$1,778.61	$1,778.60
22/feb./2018	PA 000076	(C00462)	GP ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ, Folio Pago: 76	$0.00	$1,778.60	$0.00
22/feb./2018	PP 000074		GE Compra : 118, Pago Programado: 74	$6,000.08	$0.00	$6,000.08
22/feb./2018	PA 000077	(C00463)	GP SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS, SICECOM, S.A.S, Folio Pago: 77	$0.00	$6,000.08	$0.00
22/feb./2018	PP 000075	(P00273)	GE Compra : 117, Pago Programado: 75	$799.00	$0.00	$799.00
22/feb./2018	PA 000078		GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 78	$0.00	$799.00	$0.00
22/feb./2018	PP 000076	(P00274)	GE Compra : 116, Pago Programado: 76	$3,404.60	$0.00	$3,404.60
22/feb./2018	PP 000076		GE Compra : 116, Pago Programado: 76	$3,404.60	$0.00	$6,809.20
22/feb./2018	PA 000079	(C00465)	GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 79	$0.00	$3,404.60	$3,404.60
22/feb./2018	PA 000079	(C00465)	GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 79	$0.00	$3,404.60	$0.00
22/feb./2018	PP 000077	(P00275)	GE Compra : 115, Pago Programado: 77	$232.51	$0.00	$232.51
22/feb./2018	PP 000077		GE Compra : 115, Pago Programado: 77	$232.50	$0.00	$465.01
22/feb./2018	PA 000080	(C00466)	GP MARIA DE LOS DOLORES GARCIA MELLADO, Folio Pago: 80	$0.00	$232.51	$232.50
22/feb./2018	PA 000080	(C00466)	GP MARIA DE LOS DOLORES GARCIA MELLADO, Folio Pago: 80	$0.00	$232.50	$0.00
22/feb./2018	PP 000078	(P00276)	GE Compra : 114, Pago Programado: 78	$278.40	$0.00	$278.40
22/feb./2018	PP 000078		GE Compra : 114, Pago Programado: 78	$278.40	$0.00	$556.80
22/feb./2018	PA 000081	(C00467)	GP MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGTAS, Folio Pago: 81	$0.00	$278.40	$278.40
22/feb./2018	PA 000081		GP MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGTAS, Folio Pago: 81	$0.00	$278.40	$0.00
22/feb./2018	PP 000079	(P00277)	GE Compra : 113, Pago Programado: 79	$295.80	$0.00	$295.80
22/feb./2018	PP 000079		GE Compra : 113, Pago Programado: 79	$295.80	$0.00	$591.60
22/feb./2018	PA 000082	(C00468)	GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago: 82	$0.00	$295.80	$295.80
22/feb./2018	PA 000082		GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago: 82	$0.00	$295.80	$0.00
22/feb./2018	PP 000080	(P00278)	GE Compra : 112, Pago Programado: 80	$1,914.00	$0.00	$1,914.00
22/feb./2018	PP 000080		GE Compra : 112, Pago Programado: 80	$1,914.00	$0.00	$3,828.00
22/feb./2018	PA 000083	(C00469)	GP ALEJANDRO GARCIA VARGAS, Folio Pago: 83	$0.00	$1,914.00	$1,914.00
22/feb./2018	PA 000083		GP ALEJANDRO GARCIA VARGAS, Folio Pago: 83	$0.00	$1,914.00	$0.00
22/feb./2018	PP 000081	(P00279)	GE Compra : 111, Pago Programado: 81	$969.00	$0.00	$969.00
22/feb./2018	PP 000081		GE Compra : 111, Pago Programado: 81	$969.00	$0.00	$1,938.00
22/feb./2018	PA 000084	(C00470)	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 84	$0.00	$969.00	$969.00
22/feb./2018	PA 000084		GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 84	$0.00	$969.00	$0.00
22/feb./2018	PP 000082	(P00280)	GE Compra : 129, Pago Programado: 82	$2,013.00	$0.00	$2,013.00
22/feb./2018	PP 000082		GE Compra : 129, Pago Programado: 82	$2,013.00	$0.00	$4,026.00
22/feb./2018	PA 000085	(C00471)	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE, Folio Pago: 85	$0.00	$2,013.00	$2,013.00
22/feb./2018	PA 000085	(C00471)	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE, Folio Pago: 85	$0.00	$2,013.00	$0.00
22/feb./2018	PP 000083	(P00281)	GE Compra : 128, Pago Programado: 83	$6,960.00	$0.00	$6,960.00
22/feb./2018	PP 000083		GE Compra : 128, Pago Programado: 83	$6,960.00	$0.00	$13,920.00
22/feb./2018	PA 000086	(C00472)	GP ERIK DE JESUS LEINES RIVERA, Folio Pago: 86	$0.00	$6,960.00	$6,960.00
22/feb./2018	PA 000086		GP ERIK DE JESUS LEINES RIVERA, Folio Pago: 86	$0.00	$6,960.00	$0.00
22/feb./2018	PP 000084	(P00282)	GE Compra : 127, Pago Programado: 84	$46.40	$0.00	$46.40
22/feb./2018	PP 000084		GE Compra : 127, Pago Programado: 84	$46.40	$0.00	$92.80
22/feb./2018	PP 000084	(P00282)	GE Compra : 127, Pago Programado: 84	$870.00	$0.00	$962.80
22/feb./2018	PP 000084		GE Compra : 127, Pago Programado: 84	$870.00	$0.00	$1,832.80
22/feb./2018	PA 000087	(C00473)	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 87	$0.00	$46.40	$1,786.40
22/feb./2018	PA 000087		GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 87	$0.00	$870.00	$916.40
22/feb./2018	PA 000087	(C00473)	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 87	$0.00	$46.40	$870.00
22/feb./2018	PA 000087		GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 87	$0.00	$870.00	$0.00
22/feb./2018	PP 000085	(P00283)	GE Compra : 126, Pago Programado: 85	$9,926.00	$0.00	$9,926.00
22/feb./2018	PA 000088		GP CAFEBRERÍA EL PÉDULO, .S.A. DE C.V., Folio Pago: 88	$0.00	$9,926.00	$0.00
22/feb./2018	PP 000086	(P00284)	GE Compra : 125, Pago Programado: 86	$1,326.46	$0.00	$1,326.46
22/feb./2018	PP 000086		GE Compra : 125, Pago Programado: 86	$1,326.46	$0.00	$2,652.92
22/feb./2018	PA 000089	(C00475)	GP INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 89	$0.00	$1,326.46	$1,326.46

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
22/feb./2018	PA 000089	(C00475)	GP INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 89	$0.00	$1,326.46	$0.00
22/feb./2018	PA 000086	(C00477)	Cancelación GP ERIK DE JESUS LEINES RIVERA, Folio Pago: 86	$0.00	-$6,960.00	$6,960.00
22/feb./2018	PA 000086	(C00477)	Cancelación GP ERIK DE JESUS LEINES RIVERA, Folio Pago: 86	$0.00	-$6,960.00	$13,920.00
22/feb./2018	PP 000083	(P00293)	Cancelación GE Compra : 128, Pago Programado: 83	-$6,960.00	$0.00	$6,960.00
22/feb./2018	PP 000083		Cancelación GE Compra : 128, Pago Programado: 83	-$6,960.00	$0.00	$0.00
22/feb./2018	PA 000100	(C00493)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$21.10	$0.00	$21.10
22/feb./2018	PA 000100		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$257.25	$0.00	$278.35
22/feb./2018	PA 000100	(C00493)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$21.10	$0.00	$299.45
22/feb./2018	PA 000100		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$257.25	$0.00	$556.70
22/feb./2018	PA 000100	(C00493)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$202.40	$0.00	$759.10
22/feb./2018	PA 000100		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$202.40	$0.00	$961.50
22/feb./2018	PA 000100	(C00493)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$164.45	$0.00	$1,125.95
22/feb./2018	PA 000100		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$157.35	$0.00	$1,283.30
22/feb./2018	PA 000100	(C00493)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$18.00	$0.00	$1,301.30
22/feb./2018	PA 000100		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$164.44	$0.00	$1,465.74
22/feb./2018	PA 000100	(C00493)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$157.35	$0.00	$1,623.09
22/feb./2018	PA 000100		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$18.00	$0.00	$1,641.09
22/feb./2018	PA 000100	(C00493)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$167.74	$0.00	$1,808.83
22/feb./2018	PA 000100		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$773.94	$0.00	$2,582.77
22/feb./2018	PA 000100	(C00493)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$167.74	$0.00	$2,750.51
22/feb./2018	PA 000100		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$773.94	$0.00	$3,524.45
22/feb./2018	PA 000100	(C00493)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$20.00	$0.00	$3,544.45
22/feb./2018	PA 000100		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$20.00	$0.00	$3,564.45
22/feb./2018	PA 000100	(C00493)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100	$0.00	$21.10	$3,543.35
22/feb./2018	PA 000100		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100	$0.00	$257.25	$3,286.10
22/feb./2018	PA 000100	(C00493)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100	$0.00	$21.10	$3,265.00
22/feb./2018	PA 000100		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100	$0.00	$257.25	$3,007.75
22/feb./2018	PA 000100	(C00493)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100	$0.00	$202.40	$2,805.35
22/feb./2018	PA 000100		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100	$0.00	$202.40	$2,602.95
22/feb./2018	PA 000100	(C00493)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100	$0.00	$164.45	$2,438.50
22/feb./2018	PA 000100		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100	$0.00	$157.35	$2,281.15
22/feb./2018	PA 000100	(C00493)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100	$0.00	$18.00	$2,263.15
22/feb./2018	PA 000100		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100	$0.00	$164.44	$2,098.71
22/feb./2018	PA 000100	(C00493)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100	$0.00	$157.35	$1,941.36
22/feb./2018	PA 000100		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100	$0.00	$18.00	$1,923.36
22/feb./2018	PA 000100	(C00493)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100	$0.00	$167.74	$1,755.62
22/feb./2018	PA 000100		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100	$0.00	$773.94	$981.68
22/feb./2018	PA 000100	(C00493)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100	$0.00	$167.74	$813.94
22/feb./2018	PA 000100		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100	$0.00	$773.94	$40.00
22/feb./2018	PA 000100	(C00493)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100	$0.00	$20.00	$20.00
22/feb./2018	PA 000100		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100	$0.00	$20.00	$0.00
22/feb./2018		**112**	**Subtotal**	**100,530.83**	**100,530.83**	
23/feb./2018	CG 000028	(D00046)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$167.50	$0.00	$167.50
23/feb./2018	CG 000028		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$167.50	$0.00	$335.00
23/feb./2018	CG 000028	(D00046)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$75.00	$0.00	$410.00
23/feb./2018	CG 000028		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$75.00	$0.00	$485.00
23/feb./2018	CG 000028	(D00046)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$102.00	$0.00	$587.00
23/feb./2018	CG 000028		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$102.00	$0.00	$689.00
23/feb./2018	CG 000028	(D00046)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$75.00	$0.00	$764.00
23/feb./2018	CG 000028		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$75.00	$0.00	$839.00
23/feb./2018	CG 000028	(D00046)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 26	$0.00	$167.50	$671.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
23/feb./2018	CG 000028	(D00046)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 26	$0.00	$167.50	$504.00
23/feb./2018	CG 000028	(D00046)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 26	$0.00	$75.00	$429.00
23/feb./2018	CG 000028	(D00046)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 26	$0.00	$75.00	$354.00
23/feb./2018	CG 000028	(D00046)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 26	$0.00	$102.00	$252.00
23/feb./2018	CG 000028	(D00046)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 26	$0.00	$102.00	$150.00
23/feb./2018	CG 000028	(D00046)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 26	$0.00	$75.00	$75.00
23/feb./2018	CG 000028	(D00046)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 26	$0.00	$75.00	$0.00
23/feb./2018	CG 000029	(D00047)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$594.00	$0.00	$594.00
23/feb./2018	CG 000029		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$594.00	$0.00	$1,188.00
23/feb./2018	CG 000029	(D00047)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$187.50	$0.00	$1,375.50
23/feb./2018	CG 000029		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$187.50	$0.00	$1,563.00
23/feb./2018	CG 000029	(D00047)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 25	$0.00	$594.00	$969.00
23/feb./2018	CG 000029	(D00047)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 25	$0.00	$594.00	$375.00
23/feb./2018	CG 000029	(D00047)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 25	$0.00	$187.50	$187.50
23/feb./2018	CG 000029	(D00047)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 25	$0.00	$187.50	$0.00
23/feb./2018	CG 000030	(D00048)	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$102.00	$0.00	$102.00
23/feb./2018	CG 000030		GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$102.00	$0.00	$204.00
23/feb./2018	CG 000030	(D00048)	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$75.00	$0.00	$279.00
23/feb./2018	CG 000030		GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$75.00	$0.00	$354.00
23/feb./2018	CG 000030	(D00048)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 22 AL 28 DE ENERO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 12	$0.00	$102.00	$252.00
23/feb./2018	CG 000030	(D00048)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 22 AL 28 DE ENERO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 12	$0.00	$102.00	$150.00
23/feb./2018	CG 000030	(D00048)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 22 AL 28 DE ENERO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 12	$0.00	$75.00	$75.00
23/feb./2018	CG 000030	(D00048)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 22 AL 28 DE ENERO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 12	$0.00	$75.00	$0.00
23/feb./2018	CG 000031	(D00049)	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$117.00	$0.00	$117.00
23/feb./2018	CG 000031		GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$117.00	$0.00	$234.00
23/feb./2018	CG 000031	(D00049)	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$37.50	$0.00	$271.50
23/feb./2018	CG 000031		GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$37.50	$0.00	$309.00
23/feb./2018	CG 000031	(D00049)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 15	$0.00	$117.00	$192.00
23/feb./2018	CG 000031	(D00049)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 15	$0.00	$117.00	$75.00
23/feb./2018	CG 000031	(D00049)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 15	$0.00	$37.50	$37.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
23/feb./2018	CG 000031	(D00049)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 15	$0.00	$37.50	$0.00
23/feb./2018	PP 000087	(P00296)	GE Compra : 132, Pago Programado: 87	$714.00	$0.00	$714.00
23/feb./2018	PP 000087		GE Compra : 132, Pago Programado: 87	$714.00	$0.00	$1,428.00
23/feb./2018	PA 000090	(C00478)	GP INMOBILIARIA PACAAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 90	$0.00	$714.00	$714.00
23/feb./2018	PA 000090		GP INMOBILIARIA PACAAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 90	$0.00	$714.00	$0.00
23/feb./2018	PP 000088	(P00297)	GE Compra : 131, Pago Programado: 88	$2,614.04	$0.00	$2,614.04
23/feb./2018	PP 000088		GE Compra : 131, Pago Programado: 88	$2,614.04	$0.00	$5,228.08
23/feb./2018	PP 000088	(P00297)	GE Compra : 131, Pago Programado: 88	$1,928.23	$0.00	$7,156.31
23/feb./2018	PP 000088		GE Compra : 131, Pago Programado: 88	$1,928.23	$0.00	$9,084.54
23/feb./2018	PA 000091	(C00479)	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 91	$0.00	$2,614.04	$6,470.50
23/feb./2018	PA 000091		GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 91	$0.00	$2,614.04	$3,856.46
23/feb./2018	PA 000091	(C00479)	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 91	$0.00	$1,928.23	$1,928.23
23/feb./2018	PA 000091		GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 91	$0.00	$1,928.23	$0.00
23/feb./2018	PP 000089	(P00298)	GE Compra : 130, Pago Programado: 89	$3,225.00	$0.00	$3,225.00
23/feb./2018	PP 000089		GE Compra : 130, Pago Programado: 89	$3,225.00	$0.00	$6,450.00
23/feb./2018	PA 000092	(C00480)	GP MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ, Folio Pago: 92	$0.00	$3,225.00	$3,225.00
23/feb./2018	PA 000092	(C00480)	GP MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ, Folio Pago: 92	$0.00	$3,225.00	$0.00
23/feb./2018		**56**	**Subtotal**	**20,027.54**	**20,027.54**	
26/feb./2018	CG 000032	(D00052)	GE CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA	$208.50	$0.00	$208.50
26/feb./2018	CG 000032		GE CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA	$208.50	$0.00	$417.00
26/feb./2018	CG 000032	(D00052)	GE CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA	$295.00	$0.00	$712.00
26/feb./2018	CG 000032		GE CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA	$294.99	$0.00	$1,006.99
26/feb./2018	CG 000032	(D00052)	GP CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS Y CASETAS, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 22	$0.00	$208.50	$798.49
26/feb./2018	CG 000032	(D00052)	GP CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS Y CASETAS, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 22	$0.00	$208.50	$589.99
26/feb./2018	CG 000032	(D00052)	GP CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS Y CASETAS, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 22	$0.00	$295.00	$294.99
26/feb./2018	CG 000032	(D00052)	GP CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS Y CASETAS, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 22	$0.00	$294.99	$0.00
26/feb./2018	PP 000090	(P00305)	GE Compra : 138, Pago Programado: 90	$6,960.00	$0.00	$6,960.00
26/feb./2018	PP 000090		GE Compra : 138, Pago Programado: 90	$6,960.00	$0.00	$13,920.00
26/feb./2018	PA 000093	(C00484)	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ, Folio Pago: 93	$0.00	$6,960.00	$6,960.00
26/feb./2018	PA 000093		GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ, Folio Pago: 93	$0.00	$6,960.00	$0.00
26/feb./2018	PP 000091	(P00306)	GE Compra : 140, Pago Programado: 91	$1,499.52	$0.00	$1,499.52
26/feb./2018	PP 000091		GE Compra : 140, Pago Programado: 91	$1,499.52	$0.00	$2,999.04
26/feb./2018	PA 000094	(C00485)	GP AUTO PARTES Y MAS, Folio Pago: 94	$0.00	$1,499.52	$1,499.52
26/feb./2018	PA 000094		GP AUTO PARTES Y MAS, Folio Pago: 94	$0.00	$1,499.52	$0.00
26/feb./2018	PP 000092	(P00307)	GE Compra : 141, Pago Programado: 92	$19,940.40	$0.00	$19,940.40
26/feb./2018	PA 000095	(C00486)	GP CONSUMIBLES EQUIPO DE LABORATORIO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 95	$0.00	$19,940.40	$0.00
26/feb./2018	PA 000095	(C00498)	Cancelación GP CONSUMIBLES EQUIPO DE LABORATORIO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 95	$0.00	-$19,940.40	$19,940.40
26/feb./2018	PP 000092		Cancelación GE Compra : 141, Pago Programado: 92	-$19,940.40	$0.00	$0.00
26/feb./2018	PP 000099	(P00337)	GE Compra : 153, Pago Programado: 99	$19,940.40	$0.00	$19,940.40
26/feb./2018	PA 000103	(C00499)	GP CONSUMIBLES EQUIPO DE LABORATORIO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 103	$0.00	$19,940.40	$0.00
26/feb./2018		**22**	**Subtotal**	**37,866.43**	**37,866.43**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
27/feb./2018	GP 000306	(C00488)	GE	$48,000.00	$0.00	$48,000.00
27/feb./2018	GP 000306		GP Directo 306 GILDARDO GODINEZ GARRIDO, Pago: 306	$0.00	$48,000.00	$0.00
27/feb./2018	PP 000093	(P00310)	GE Compra : 142, Pago Programado: 93	$23,322.84	$0.00	$23,322.84
27/feb./2018	PP 000093		GE Compra : 142, Pago Programado: 93	$23,322.85	$0.00	$46,645.69
27/feb./2018	PA 000096	(C00489)	GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 96	$0.00	$23,322.84	$23,322.85
27/feb./2018	PA 000096		GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 96	$0.00	$23,322.85	$0.00
27/feb./2018		**6**	**Subtotal**	**94,645.69**	**94,645.69**	
28/feb./2018	PP 000094	(P00319)	GE Compra : 145, Pago Programado: 94	$4,672.00	$0.00	$4,672.00
28/feb./2018	PA 000097		GP JAIME FLORES CASTILLO, Folio Pago: 97	$0.00	$4,672.00	$0.00
28/feb./2018	PP 000095	(P00320)	GE Compra : 144, Pago Programado: 95	$6,270.00	$0.00	$6,270.00
28/feb./2018	PA 000098		GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 98	$0.00	$6,270.00	$0.00
28/feb./2018	PP 000096	(P00321)	GE Compra : 143, Pago Programado: 96	$1,824.00	$0.00	$1,824.00
28/feb./2018	PA 000099		GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 99	$0.00	$1,824.00	$0.00
28/feb./2018	PP 000097	(P00322)	GE Compra : 146, Pago Programado: 97	$6,546.00	$0.00	$6,546.00
28/feb./2018	PA 000101		GP ARTURO CABELLO RANGEL, Folio Pago: 101	$0.00	$6,546.00	$0.00
28/feb./2018	000000	(D00055)	DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE BOLETO POLIZA C00480	$0.00	-$360.50	$360.50
28/feb./2018	000000	(D00055)	DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE BOLETO POLIZA C00480	$0.00	-$360.50	$721.00
28/feb./2018	000000	(D00055)	DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE BOLETO POLIZA C00480	-$360.50	$0.00	$360.50
28/feb./2018	000000	(D00055)	DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE BOLETO POLIZA C00480	-$360.50	$0.00	$0.00
28/feb./2018	GE 000307	(P00326)	GE Folio: 307	$620,605.72	$0.00	$620,605.72
28/feb./2018	GE 000307		GE Folio: 307	$620,605.72	$0.00	$1,241,211.44
28/feb./2018	GE 000307	(P00326)	GE Folio: 307	$1,074.42	$0.00	$1,242,285.86
28/feb./2018	GE 000307		GE Folio: 307	$60,195.73	$0.00	$1,302,481.59
28/feb./2018	GE 000307	(P00326)	GE Folio: 307	$60,195.74	$0.00	$1,362,677.33
28/feb./2018	GE 000307		GE Folio: 307	$10,733.10	$0.00	$1,373,410.43
28/feb./2018	GE 000307	(P00326)	GE Folio: 307	$10,733.09	$0.00	$1,384,143.52
28/feb./2018	GE 000307		GE Folio: 307	$37,682.24	$0.00	$1,421,825.76
28/feb./2018	GE 000307	(P00326)	GE Folio: 307	$37,682.25	$0.00	$1,459,508.01
28/feb./2018	GE 000307		GE Folio: 307	$65,885.60	$0.00	$1,525,393.61
28/feb./2018	GE 000307	(P00326)	GE Folio: 307	$65,885.60	$0.00	$1,591,279.21
28/feb./2018	GE 000307		GE Folio: 307	$14,583.83	$0.00	$1,605,863.04
28/feb./2018	GE 000307	(P00326)	GE Folio: 307	$14,583.83	$0.00	$1,620,446.87
28/feb./2018	GE 000307		GE Folio: 307	$36,459.88	$0.00	$1,656,906.75
28/feb./2018	GE 000307	(P00326)	GE Folio: 307	$36,459.88	$0.00	$1,693,366.63
28/feb./2018	000000		Comisión bancaria febrero	$2,322.08	$0.00	$1,695,688.71
28/feb./2018	000000	(D00059)	Comisión bancaria febrero	$0.00	$2,322.08	$1,693,366.63
28/feb./2018	GP 000307		GP Folio: 307	$0.00	$620,605.72	$1,072,760.91
28/feb./2018	GP 000307	(C00501)	GP Folio: 307	$0.00	$620,605.72	$452,155.19
28/feb./2018	GP 000307		GP Folio: 307	$0.00	$1,074.42	$451,080.77
28/feb./2018	GP 000307	(C00501)	GP Folio: 307	$0.00	$60,195.73	$390,885.04
28/feb./2018	GP 000307		GP Folio: 307	$0.00	$60,195.74	$330,689.30
28/feb./2018	GP 000307	(C00501)	GP Folio: 307	$0.00	$10,733.10	$319,956.20
28/feb./2018	GP 000307		GP Folio: 307	$0.00	$10,733.09	$309,223.11
28/feb./2018	GP 000307	(C00501)	GP Folio: 307	$0.00	$37,682.24	$271,540.87
28/feb./2018	GP 000307		GP Folio: 307	$0.00	$37,682.25	$233,858.62
28/feb./2018	GP 000307	(C00501)	GP Folio: 307	$0.00	$65,885.60	$167,973.02
28/feb./2018	GP 000307		GP Folio: 307	$0.00	$65,885.60	$102,087.42
28/feb./2018	GP 000307	(C00501)	GP Folio: 307	$0.00	$14,583.83	$87,503.59
28/feb./2018	GP 000307		GP Folio: 307	$0.00	$14,583.83	$72,919.76
28/feb./2018	GP 000307	(C00501)	GP Folio: 307	$0.00	$36,459.88	$36,459.88
28/feb./2018	GP 000307		GP Folio: 307	$0.00	$36,459.88	$0.00
28/feb./2018		**44**	**Subtotal**	**1,714,279.71**	**1,714,279.71**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/mar./2018	GP 000311		GE	$3,500.00	$0.00	$3,500.00
01/mar./2018	GP 000311	(C00508)	GP Directo 311 CH/ 2611 ALLISON NATALIA CRISTANCHO VARGAS, Pago: 311	$0.00	$3,500.00	$0.00
01/mar./2018	GP 000312	(C00509)	GE	$3,500.00	$0.00	$3,500.00
01/mar./2018	GP 000312	(C00509)	GP Directo 312 CH/ 2612 ALEXANDER INTURIAS FUENTES, Pago: 312	$0.00	$3,500.00	$0.00
01/mar./2018	GP 000313		GE	$3,500.00	$0.00	$3,500.00
01/mar./2018	GP 000313	(C00510)	GP Directo 313 CH/ 2613 JHOSTIN FABIAN PINZON MONROY, Pago: 313	$0.00	$3,500.00	$0.00
01/mar./2018	GP 000330	(C00554)	GE	$72,861.00	$0.00	$72,861.00
01/mar./2018	GP 000330	(C00554)	GP Directo 330 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 330	$0.00	$72,861.00	$0.00
01/mar./2018	PA 000148		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$90.59	$0.00	$90.59
01/mar./2018	PA 000148	(C00604)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$90.60	$0.00	$181.19
01/mar./2018	PA 000148		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$567.00	$0.00	$748.19
01/mar./2018	PA 000148	(C00604)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$566.99	$0.00	$1,315.18
01/mar./2018	PA 000148		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$170.00	$0.00	$1,485.18
01/mar./2018	PA 000148	(C00604)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$170.00	$0.00	$1,655.18
01/mar./2018	PA 000148		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$429.25	$0.00	$2,084.43
01/mar./2018	PA 000148	(C00604)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$429.25	$0.00	$2,513.68
01/mar./2018	PA 000148		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$10.00	$0.00	$2,523.68
01/mar./2018	PA 000148	(C00604)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$10.00	$0.00	$2,533.68
01/mar./2018	PA 000148		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 148	$0.00	$90.59	$2,443.09
01/mar./2018	PA 000148	(C00604)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 148	$0.00	$90.60	$2,352.49
01/mar./2018	PA 000148		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 148	$0.00	$567.00	$1,785.49
01/mar./2018	PA 000148	(C00604)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 148	$0.00	$566.99	$1,218.50
01/mar./2018	PA 000148		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 148	$0.00	$170.00	$1,048.50
01/mar./2018	PA 000148	(C00604)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 148	$0.00	$170.00	$878.50
01/mar./2018	PA 000148		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 148	$0.00	$429.25	$449.25
01/mar./2018	PA 000148	(C00604)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 148	$0.00	$429.25	$20.00
01/mar./2018	PA 000148		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 148	$0.00	$10.00	$10.00
01/mar./2018	PA 000148	(C00604)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 148	$0.00	$10.00	$0.00
01/mar./2018		**28**	**Subtotal**	**85,894.68**	**85,894.68**	
02/mar./2018	GP 000331		GE	$7,795.20	$0.00	$7,795.20
02/mar./2018	GP 000331	(C00555)	GP Directo 331 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 331	$0.00	$7,795.20	$0.00
02/mar./2018	GP 000332	(C00556)	GE	$1,044.00	$0.00	$1,044.00
02/mar./2018	GP 000332	(C00556)	GP Directo 332 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 332	$0.00	$1,044.00	$0.00
02/mar./2018	CG 000043		GE MARGARITA LEO CUEVAS	$645.00	$0.00	$645.00
02/mar./2018	CG 000043	(C00561)	GE MARGARITA LEO CUEVAS	$645.00	$0.00	$1,290.00
02/mar./2018	CG 000043	(C00561)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$645.00	$645.00
02/mar./2018	CG 000043	(C00561)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$645.00	$0.00
02/mar./2018	CG 000044		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$77.00	$0.00	$77.00
02/mar./2018	CG 000044	(D00080)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$77.00	$0.00	$154.00
02/mar./2018	CG 000044		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$37.50	$0.00	$191.50
02/mar./2018	CG 000044	(D00080)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$37.50	$0.00	$229.00
02/mar./2018	CG 000044		GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 5 AL 10 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 37	$0.00	$77.00	$152.00
02/mar./2018	CG 000044		GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 5 AL 10 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 37	$0.00	$77.00	$75.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
02/mar./2018	CG 000044	(D00080)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 5 AL 10 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 37	$0.00	$37.50	$37.50
02/mar./2018	CG 000044	(D00080)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 5 AL 10 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 37	$0.00	$37.50	$0.00
02/mar./2018	PP 000114	(P00407)	GE Compra : 192, Pago Programado: 114	$137.58	$0.00	$137.58
02/mar./2018	PP 000114		GE Compra : 192, Pago Programado: 114	$137.59	$0.00	$275.17
02/mar./2018	PP 000114	(P00407)	GE Compra : 192, Pago Programado: 114	$253.33	$0.00	$528.50
02/mar./2018	PP 000114		GE Compra : 192, Pago Programado: 114	$253.32	$0.00	$781.82
02/mar./2018	PP 000114	(P00407)	GE Compra : 192, Pago Programado: 114	$1,405.89	$0.00	$2,187.71
02/mar./2018	PP 000114		GE Compra : 192, Pago Programado: 114	$1,405.90	$0.00	$3,593.61
02/mar./2018	PA 000118	(C00562)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 118	$0.00	$253.33	$3,340.28
02/mar./2018	PA 000118		GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 118	$0.00	$253.32	$3,086.96
02/mar./2018	PA 000118	(C00562)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 118	$0.00	$137.58	$2,949.38
02/mar./2018	PA 000118		GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 118	$0.00	$137.59	$2,811.79
02/mar./2018	PA 000118	(C00562)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 118	$0.00	$1,405.89	$1,405.90
02/mar./2018	PA 000118		GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 118	$0.00	$1,405.90	$0.00
02/mar./2018	PP 000115	(P00408)	GE Compra : 189, Pago Programado: 115	$2,940.00	$0.00	$2,940.00
02/mar./2018	PP 000115		GE Compra : 189, Pago Programado: 115	$2,940.00	$0.00	$5,880.00
02/mar./2018	PA 000119	(C00563)	GP MACA SA DE CV, Folio Pago: 119	$0.00	$2,940.00	$2,940.00
02/mar./2018	PA 000119		GP MACA SA DE CV, Folio Pago: 119	$0.00	$2,940.00	$0.00
02/mar./2018	PP 000116	(P00409)	GE Compra : 188, Pago Programado: 116	$60.50	$0.00	$60.50
02/mar./2018	PP 000116		GE Compra : 188, Pago Programado: 116	$60.50	$0.00	$121.00
02/mar./2018	PP 000116	(P00409)	GE Compra : 188, Pago Programado: 116	$989.50	$0.00	$1,110.50
02/mar./2018	PP 000116		GE Compra : 188, Pago Programado: 116	$989.50	$0.00	$2,100.00
02/mar./2018	PA 000120	(C00564)	GP RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 120	$0.00	$989.50	$1,110.50
02/mar./2018	PA 000120		GP RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 120	$0.00	$60.50	$1,050.00
02/mar./2018	PA 000120	(C00564)	GP RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 120	$0.00	$989.50	$60.50
02/mar./2018	PA 000120		GP RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 120	$0.00	$60.50	$0.00
02/mar./2018	PP 000117	(P00410)	GE Compra : 187, Pago Programado: 117	$515.00	$0.00	$515.00
02/mar./2018	PP 000117		GE Compra : 187, Pago Programado: 117	$515.00	$0.00	$1,030.00
02/mar./2018	PP 000117	(P00410)	GE Compra : 187, Pago Programado: 117	$930.00	$0.00	$1,960.00
02/mar./2018	PP 000117		GE Compra : 187, Pago Programado: 117	$930.00	$0.00	$2,890.00
02/mar./2018	PA 000121	(C00565)	GP HOTEL GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 121	$0.00	$930.00	$1,960.00
02/mar./2018	PA 000121		GP HOTEL GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 121	$0.00	$515.00	$1,445.00
02/mar./2018	PA 000121	(C00565)	GP HOTEL GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 121	$0.00	$930.00	$515.00
02/mar./2018	PA 000121		GP HOTEL GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 121	$0.00	$515.00	$0.00
02/mar./2018	PP 000118	(P00411)	GE Compra : 186, Pago Programado: 118	$1,131.00	$0.00	$1,131.00
02/mar./2018	PP 000118		GE Compra : 186, Pago Programado: 118	$1,131.00	$0.00	$2,262.00
02/mar./2018	PA 000122	(C00566)	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago:	$0.00	$1,131.00	$1,131.00
02/mar./2018	PA 000122		GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago:	$0.00	$1,131.00	$0.00
02/mar./2018	PP 000119	(P00412)	GE Compra : 185, Pago Programado: 119	$5,289.99	$0.00	$5,289.99
02/mar./2018	PP 000119		GE Compra : 185, Pago Programado: 119	$5,290.00	$0.00	$10,579.99
02/mar./2018	PA 000123	(C00567)	GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 123	$0.00	$5,289.99	$5,290.00
02/mar./2018	PA 000123		GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 123	$0.00	$5,290.00	$0.00
02/mar./2018	PP 000120	(P00413)	GE Compra : 184, Pago Programado: 120	$1,143.39	$0.00	$1,143.39
02/mar./2018	PP 000120		GE Compra : 184, Pago Programado: 120	$1,143.39	$0.00	$2,286.78
02/mar./2018	PA 000124	(C00568)	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 124	$0.00	$1,143.39	$1,143.39
02/mar./2018	PA 000124		GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 124	$0.00	$1,143.39	$0.00
02/mar./2018	PP 000121	(P00414)	GE Compra : 183, Pago Programado: 121	$2,286.78	$0.00	$2,286.78
02/mar./2018	PP 000121		GE Compra : 183, Pago Programado: 121	$2,286.78	$0.00	$4,573.56
02/mar./2018	PA 000125	(C00569)	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 125	$0.00	$2,286.78	$2,286.78
02/mar./2018	PA 000125		GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 125	$0.00	$2,286.78	$0.00
02/mar./2018	PP 000122	(P00415)	GE Compra : 182, Pago Programado: 122	$1,651.56	$0.00	$1,651.56
02/mar./2018	PP 000122		GE Compra : 182, Pago Programado: 122	$1,651.56	$0.00	$3,303.12
02/mar./2018	PA 000126	(C00570)	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 126	$0.00	$1,651.56	$1,651.56
02/mar./2018	PA 000126		GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 126	$0.00	$1,651.56	$0.00
02/mar./2018	PP 000123	(P00416)	GE Compra : 181, Pago Programado: 123	$55,632.46	$0.00	$55,632.46
02/mar./2018	PA 000127		GP MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 127	$0.00	$55,632.46	$0.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
02/mar./2018	PP 000124	(P00417)	GE Compra : 180, Pago Programado: 124	$4,506.60	$0.00	$4,506.60
02/mar./2018	PP 000124		GE Compra : 180, Pago Programado: 124	$4,506.60	$0.00	$9,013.20
02/mar./2018	PA 000128	(C00572)	GP NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS, Folio Pago: 128	$0.00	$4,506.60	$4,506.60
02/mar./2018	PA 000128		GP NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS, Folio Pago: 128	$0.00	$4,506.60	$0.00
02/mar./2018		**74**	**Subtotal**	**112,472.92**	**112,472.92**	
05/mar./2018	GP 000308	(C00505)	GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
05/mar./2018	GP 000308		GP Directo 308 ELIZABETH LEMUS HERNANDEZ, Pago: 308	$0.00	$3,000.00	$0.00
05/mar./2018	GP 000309	(C00506)	GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
05/mar./2018	GP 000309	(C00506)	GP Directo 309 MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN, Pago: 309	$0.00	$3,000.00	$0.00
05/mar./2018	GP 000310		GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
05/mar./2018	GP 000310	(C00507)	GP Directo 310 ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ, Pago: 310	$0.00	$3,000.00	$0.00
05/mar./2018	GP 000314		GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
05/mar./2018	GP 000314	(C00511)	GP Directo 314 MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA, Pago: 314	$0.00	$3,000.00	$0.00
05/mar./2018	GP 000315		GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
05/mar./2018	GP 000315	(C00512)	GP Directo 315 YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA, Pago: 315	$0.00	$3,000.00	$0.00
05/mar./2018	GP 000316	(C00513)	GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
05/mar./2018	GP 000316		GP Directo 316 ARELI ISABEL TELLEZ RETAMA, Pago: 316	$0.00	$3,000.00	$0.00
05/mar./2018	GP 000317	(C00514)	GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
05/mar./2018	GP 000317		GP Directo 317 LILIANA CABRERA GODINEZ, Pago: 317	$0.00	$3,000.00	$0.00
05/mar./2018	GP 000318	(C00515)	GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
05/mar./2018	GP 000318	(C00515)	GP Directo 318 LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA, Pago: 318	$0.00	$3,000.00	$0.00
05/mar./2018	GP 000319		GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
05/mar./2018	GP 000319	(C00516)	GP Directo 319 ROSA ORTEGA JARDINEZ, Pago: 319	$0.00	$3,000.00	$0.00
05/mar./2018	GP 000320		GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
05/mar./2018	GP 000320	(C00517)	GP Directo 320 LIZBETH GARCIA QUIROZ, Pago: 320	$0.00	$3,000.00	$0.00
05/mar./2018	GP 000321		GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
05/mar./2018	GP 000321	(C00518)	GP Directo 321 MONICA OLMEDO CRUZ, Pago: 321	$0.00	$3,000.00	$0.00
05/mar./2018	GP 000322		GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
05/mar./2018	GP 000322	(C00519)	GP Directo 322 LORENA ORDOÑEZ ISLAS, Pago: 322	$0.00	$3,000.00	$0.00
05/mar./2018	GP 000323		GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
05/mar./2018	GP 000323	(C00520)	GP Directo 323 MARIANA PEREZ TAGLE HURTADO, Pago: 323	$0.00	$3,000.00	$0.00
05/mar./2018	GP 000324		GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
05/mar./2018	GP 000324	(C00521)	GP Directo 324 ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO, Pago: 324	$0.00	$3,000.00	$0.00
05/mar./2018	GP 000325	(C00522)	GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
05/mar./2018	GP 000325		GP Directo 325 LEYDI FRANCISCO ALDANA, Pago: 325	$0.00	$3,000.00	$0.00
05/mar./2018	GP 000326	(C00523)	GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
05/mar./2018	GP 000326		GP Directo 326 ANAID GONZALEZ MALDONADO, Pago: 326	$0.00	$3,000.00	$0.00
05/mar./2018	GP 000327	(C00524)	GE	$3,000.00	$0.00	$3,000.00
05/mar./2018	GP 000327		GP Directo 327 LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS, Pago: 327	$0.00	$3,000.00	$0.00
05/mar./2018	CG 000033	(C00527)	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$287.70	$0.00	$287.70
05/mar./2018	CG 000033		GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$287.70	$0.00	$575.40
05/mar./2018	CG 000033	(C00527)	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$42.50	$0.00	$617.90
05/mar./2018	CG 000033		GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$42.50	$0.00	$660.40
05/mar./2018	CG 000033	(C00527)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$287.70	$372.70
05/mar./2018	CG 000033	(C00527)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$287.70	$85.00
05/mar./2018	CG 000033	(C00527)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$42.50
05/mar./2018	CG 000033	(C00527)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$42.50	$0.00
05/mar./2018		**42**	**Subtotal**	**51,660.40**	**51,660.40**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
06/mar./2018	CG 000034		GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$219.50	$0.00	$219.50
06/mar./2018	CG 000034	(D00064)	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$219.50	$0.00	$439.00
06/mar./2018	CG 000034		GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$37.50	$0.00	$476.50
06/mar./2018	CG 000034	(D00064)	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$37.50	$0.00	$514.00
06/mar./2018	CG 000034		GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$41.00	$0.00	$555.00
06/mar./2018	CG 000034	(D00064)	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$41.00	$0.00	$596.00
06/mar./2018	CG 000034		GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 35	$0.00	$219.50	$376.50
06/mar./2018	CG 000034		GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 35	$0.00	$219.50	$157.00
06/mar./2018	CG 000034		GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 35	$0.00	$37.50	$119.50
06/mar./2018	CG 000034		GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 35	$0.00	$37.50	$82.00
06/mar./2018	CG 000034		GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 35	$0.00	$41.00	$41.00
06/mar./2018	CG 000034		GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 35	$0.00	$41.00	$0.00
06/mar./2018	CG 000035		GE JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$608.99	$0.00	$608.99
06/mar./2018	CG 000035	(C00528)	GE JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$609.00	$0.00	$1,217.99
06/mar./2018	CG 000035		GE JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$95.00	$0.00	$1,312.99
06/mar./2018	CG 000035	(C00528)	GE JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$95.00	$0.00	$1,407.99
06/mar./2018	CG 000035		GP JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ REUNION DE TRABAJO DE UNIVERSIDADES BILINGUES INTERNACIONALES Y SUSTENTABLES EN LA CIUDAD DE NUEVO LEON, MONTERREY EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 32	$0.00	$608.99	$799.00
06/mar./2018	CG 000035		GP JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ REUNION DE TRABAJO DE UNIVERSIDADES BILINGUES INTERNACIONALES Y SUSTENTABLES EN LA CIUDAD DE NUEVO LEON, MONTERREY EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 32	$0.00	$609.00	$190.00
06/mar./2018	CG 000035		GP JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ REUNION DE TRABAJO DE UNIVERSIDADES BILINGUES INTERNACIONALES Y SUSTENTABLES EN LA CIUDAD DE NUEVO LEON, MONTERREY EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 32	$0.00	$95.00	$95.00
06/mar./2018	CG 000035		GP JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ REUNION DE TRABAJO DE UNIVERSIDADES BILINGUES INTERNACIONALES Y SUSTENTABLES EN LA CIUDAD DE NUEVO LEON, MONTERREY EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 32	$0.00	$95.00	$0.00
06/mar./2018	PP 000101		GE Compra : 155, Pago Programado: 101	$713.40	$0.00	$713.40
06/mar./2018	PP 000101	(P00359)	GE Compra : 155, Pago Programado: 101	$713.40	$0.00	$1,426.80
06/mar./2018	PA 000105	(C00529)	GP COMERCIALIZADORA DE BANDERAS MÉXICO, S.A. DE C .V., Folio Pago: 105	$0.00	$713.40	$713.40
06/mar./2018	PA 000105	(C00529)	GP COMERCIALIZADORA DE BANDERAS MÉXICO, S.A. DE C .V., Folio Pago: 105	$0.00	$713.40	$0.00
06/mar./2018	PA 000189		GE LILIANA REYES KANHAN	$77.00	$0.00	$77.00
06/mar./2018	PA 000189	(C00666)	GE LILIANA REYES KANHAN	$111.50	$0.00	$188.50
06/mar./2018	PA 000189		GE LILIANA REYES KANHAN	$77.00	$0.00	$265.50
06/mar./2018	PA 000189	(C00666)	GE LILIANA REYES KANHAN	$111.50	$0.00	$377.00
06/mar./2018	PA 000189		GE LILIANA REYES KANHAN	$425.50	$0.00	$802.50
06/mar./2018	PA 000189	(C00666)	GE LILIANA REYES KANHAN	$292.50	$0.00	$1,095.00
06/mar./2018	PA 000189		GE LILIANA REYES KANHAN	$425.50	$0.00	$1,520.50
06/mar./2018	PA 000189	(C00666)	GE LILIANA REYES KANHAN	$292.50	$0.00	$1,813.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
06/mar./2018	PA 000189	(C00666)	GE LILIANA REYES KANHAN	$154.00	$0.00	$1,967.00
06/mar./2018	PA 000189		GE LILIANA REYES KANHAN	$127.50	$0.00	$2,094.50
06/mar./2018	PA 000189	(C00666)	GE LILIANA REYES KANHAN	$154.00	$0.00	$2,248.50
06/mar./2018	PA 000189		GE LILIANA REYES KANHAN	$127.50	$0.00	$2,376.00
06/mar./2018	PA 000189	(C00666)	GE LILIANA REYES KANHAN	$119.18	$0.00	$2,495.18
06/mar./2018	PA 000189		GE LILIANA REYES KANHAN	$119.18	$0.00	$2,614.36
06/mar./2018	PA 000189	(C00666)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 189	$0.00	$77.00	$2,537.36
06/mar./2018	PA 000189		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 189	$0.00	$111.50	$2,425.86
06/mar./2018	PA 000189	(C00666)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 189	$0.00	$77.00	$2,348.86
06/mar./2018	PA 000189		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 189	$0.00	$111.50	$2,237.36
06/mar./2018	PA 000189	(C00666)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 189	$0.00	$425.50	$1,811.86
06/mar./2018	PA 000189		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 189	$0.00	$292.50	$1,519.36
06/mar./2018	PA 000189	(C00666)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 189	$0.00	$425.50	$1,093.86
06/mar./2018	PA 000189		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 189	$0.00	$292.50	$801.36
06/mar./2018	PA 000189	(C00666)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 189	$0.00	$154.00	$647.36
06/mar./2018	PA 000189		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 189	$0.00	$127.50	$519.86
06/mar./2018	PA 000189	(C00666)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 189	$0.00	$154.00	$365.86
06/mar./2018	PA 000189		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 189	$0.00	$127.50	$238.36
06/mar./2018	PA 000189	(C00666)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 189	$0.00	$119.18	$119.18
06/mar./2018	PA 000189		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 189	$0.00	$119.18	$0.00
06/mar./2018		**52**	**Subtotal**	**6,045.15**	**6,045.15**	
08/mar./2018	GP 000328	(C00525)	GE	$1,305.00	$0.00	$1,305.00
08/mar./2018	GP 000328	(C00525)	GP Directo 328 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 328	$0.00	$1,305.00	$0.00
08/mar./2018	GP 000329		GE	$9,744.00	$0.00	$9,744.00
08/mar./2018	GP 000329	(C00526)	GP Directo 329 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 329	$0.00	$9,744.00	$0.00
08/mar./2018	PP 000102	(P00360)	GE Compra : 159, Pago Programado: 102	$864.20	$0.00	$864.20
08/mar./2018	PP 000102		GE Compra : 159, Pago Programado: 102	$864.20	$0.00	$1,728.40
08/mar./2018	PA 000106	(C00530)	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 106	$0.00	$864.20	$864.20
08/mar./2018	PA 000106		GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 106	$0.00	$864.20	$0.00
08/mar./2018	PP 000103	(P00361)	GE Compra : 160, Pago Programado: 103	$3,023.04	$0.00	$3,023.04
08/mar./2018	PP 000103		GE Compra : 160, Pago Programado: 103	$3,023.04	$0.00	$6,046.08
08/mar./2018	PA 000107	(C00531)	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 107	$0.00	$3,023.04	$3,023.04
08/mar./2018	PA 000107		GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 107	$0.00	$3,023.04	$0.00
08/mar./2018	PP 000104	(P00362)	GE Compra : 161, Pago Programado: 104	$3,028.76	$0.00	$3,028.76
08/mar./2018	PP 000104		GE Compra : 161, Pago Programado: 104	$3,028.76	$0.00	$6,057.52
08/mar./2018	PA 000108	(C00532)	GP MARÍA LAURA GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 108	$0.00	$3,028.76	$3,028.76
08/mar./2018	PA 000108		GP MARÍA LAURA GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 108	$0.00	$3,028.76	$0.00
08/mar./2018	PP 000105	(P00363)	GE Compra : 162, Pago Programado: 105	$32,056.00	$0.00	$32,056.00
08/mar./2018	PA 000109		GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 109	$0.00	$32,056.00	$0.00
08/mar./2018	PP 000106	(P00364)	GE Compra : 163, Pago Programado: 106	$59,392.00	$0.00	$59,392.00
08/mar./2018	PA 000110	(C00534)	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110	$0.00	$59,392.00	$0.00
08/mar./2018	PP 000107		GE Compra : 164, Pago Programado: 107	$22,336.11	$0.00	$22,336.11
08/mar./2018	PA 000111	(C00535)	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago:	$0.00	$22,336.11	$0.00
08/mar./2018	PP 000108	(P00366)	GE Compra : 165, Pago Programado: 108	$272.50	$0.00	$272.50
08/mar./2018	PP 000108		GE Compra : 165, Pago Programado: 108	$272.50	$0.00	$545.00
08/mar./2018	PA 000112	(C00536)	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 112	$0.00	$272.50	$272.50
08/mar./2018	PA 000112		GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 112	$0.00	$272.50	$0.00
08/mar./2018	CG 000036	(D00065)	GE MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ	$135.00	$0.00	$135.00
08/mar./2018	CG 000036		GE MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ	$135.00	$0.00	$270.00
08/mar./2018	CG 000036	(D00065)	GE MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ	$875.00	$0.00	$1,145.00
08/mar./2018	CG 000036		GE MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ	$875.00	$0.00	$2,020.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
08/mar./2018	CG 000036	(D00065)	GP MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ GASTOS A COMPROBAR POR COMISION APLICACION DE EXAMENES TCF EN LA UTTT. Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por	$0.00	$135.00	$1,885.00
08/mar./2018	CG 000036	(D00065)	GP MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ GASTOS A COMPROBAR POR COMISION APLICACION DE EXAMENES TCF EN LA UTTT. Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por	$0.00	$135.00	$1,750.00
08/mar./2018	CG 000036	(D00065)	GP MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ GASTOS A COMPROBAR POR COMISION APLICACION DE EXAMENES TCF EN LA UTTT. Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por	$0.00	$875.00	$875.00
08/mar./2018	CG 000036	(D00065)	GP MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ GASTOS A COMPROBAR POR COMISION APLICACION DE EXAMENES TCF EN LA UTTT. Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por	$0.00	$875.00	$0.00
08/mar./2018	PP 000109	(P00373)	GE Compra : 166, Pago Programado: 109	$1,624.00	$0.00	$1,624.00
08/mar./2018	PP 000109		GE Compra : 166, Pago Programado: 109	$1,624.00	$0.00	$3,248.00
08/mar./2018	PA 000113	(C00544)	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 113	$0.00	$1,624.00	$1,624.00
08/mar./2018	PA 000113		GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 113	$0.00	$1,624.00	$0.00
08/mar./2018	PP 000110	(P00374)	GE Compra : 167, Pago Programado: 110	$57,884.00	$0.00	$57,884.00
08/mar./2018	PP 000110		GE Compra : 167, Pago Programado: 110	$11,367.61	$0.00	$69,251.61
08/mar./2018	PA 000114	(C00545)	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 114	$0.00	$57,884.00	$11,367.61
08/mar./2018	PA 000114	(C00545)	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 114	$0.00	$11,367.61	$0.00
08/mar./2018	PP 000111	(P00375)	GE Compra : 168, Pago Programado: 111	$122.99	$0.00	$122.99
08/mar./2018	PA 000115		GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 115	$0.00	$122.99	$0.00
08/mar./2018		**44**	**Subtotal**	**213,852.71**	**213,852.71**	
12/mar./2018	CG 000037		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$340.00	$0.00	$340.00
12/mar./2018	CG 000037	(C00541)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$340.00	$0.00	$680.00
12/mar./2018	CG 000037		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$36.50	$0.00	$716.50
12/mar./2018	CG 000037	(C00541)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$36.50	$0.00	$753.00
12/mar./2018	CG 000037		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$75.00	$0.00	$828.00
12/mar./2018	CG 000037	(C00541)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$75.00	$0.00	$903.00
12/mar./2018	CG 000037		GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 33	$0.00	$340.00	$563.00
12/mar./2018	CG 000037		GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 33	$0.00	$340.00	$223.00
12/mar./2018	CG 000037		GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 33	$0.00	$36.50	$186.50
12/mar./2018	CG 000037		GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 33	$0.00	$36.50	$150.00
12/mar./2018	CG 000037		GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 33	$0.00	$75.00	$75.00
12/mar./2018	CG 000037		GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 33	$0.00	$75.00	$0.00
12/mar./2018	CG 000038		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$171.50	$0.00	$171.50
12/mar./2018	CG 000038	(D00066)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$171.50	$0.00	$343.00
12/mar./2018	CG 000038		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$72.00	$0.00	$415.00
12/mar./2018	CG 000038	(D00066)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$72.00	$0.00	$487.00
12/mar./2018	CG 000038		GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 19 al 24 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 29	$0.00	$171.50	$315.50
12/mar./2018	CG 000038		GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 19 al 24 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 29	$0.00	$171.50	$144.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
12/mar./2018	CG 000038	(D00066)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 19 al 24 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 29	$0.00	$72.00	$72.00
12/mar./2018	CG 000038	(D00066)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 19 al 24 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 29	$0.00	$72.00	$0.00
12/mar./2018	CG 000039	(D00067)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$92.50	$0.00	$92.50
12/mar./2018	CG 000039		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$92.50	$0.00	$185.00
12/mar./2018	CG 000039	(D00067)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$37.50	$0.00	$222.50
12/mar./2018	CG 000039		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$37.50	$0.00	$260.00
12/mar./2018	CG 000039	(D00067)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 34	$0.00	$92.50	$167.50
12/mar./2018	CG 000039	(D00067)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 34	$0.00	$92.50	$75.00
12/mar./2018	CG 000039	(D00067)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 34	$0.00	$37.50	$37.50
12/mar./2018	CG 000039	(D00067)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 34	$0.00	$37.50	$0.00
12/mar./2018	CG 000040	(C00542)	GE ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	$317.13	$0.00	$317.13
12/mar./2018	CG 000040		GE ORIS ESTELA VARGAS GARCIA	$317.12	$0.00	$634.25
12/mar./2018	CG 000040	(C00542)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$317.13	$317.12
12/mar./2018	CG 000040	(C00542)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$317.12	$0.00
12/mar./2018	PP 000112	(P00380)	GE Compra : 175, Pago Programado: 112	$693.50	$0.00	$693.50
12/mar./2018	PP 000112		GE Compra : 175, Pago Programado: 112	$693.50	$0.00	$1,387.00
12/mar./2018	PA 000116	(C00547)	GP ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 116	$0.00	$693.50	$693.50
12/mar./2018	PA 000116	(C00547)	GP ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 116	$0.00	$693.50	$0.00
12/mar./2018	PP 000113	(P00381)	GE Compra : 176, Pago Programado: 113	$693.50	$0.00	$693.50
12/mar./2018	PP 000113		GE Compra : 176, Pago Programado: 113	$693.50	$0.00	$1,387.00
12/mar./2018	PA 000117	(C00548)	GP ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 117	$0.00	$693.50	$693.50
12/mar./2018	PA 000117	(C00548)	GP ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 117	$0.00	$693.50	$0.00
12/mar./2018		**40**	**Subtotal**	**5,058.25**	**5,058.25**	
14/mar./2018	CG 000041	(C00553)	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$1,247.60	$0.00	$1,247.60
14/mar./2018	CG 000041		GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$1,247.60	$0.00	$2,495.20
14/mar./2018	CG 000041	(C00553)	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$1,131.50	$0.00	$3,626.70
14/mar./2018	CG 000041		GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$1,131.50	$0.00	$4,758.20
14/mar./2018	CG 000041	(C00553)	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$1,385.99	$0.00	$6,144.19
14/mar./2018	CG 000041		GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$1,385.99	$0.00	$7,530.18
14/mar./2018	CG 000041	(C00553)	GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA REUNION PREVIA AL XXII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, JALISCO 2018, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 36	$0.00	$1,247.60	$6,282.58
14/mar./2018	CG 000041	(C00553)	GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA REUNION PREVIA AL XXII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, JALISCO 2018, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 36	$0.00	$1,247.60	$5,034.98
14/mar./2018	CG 000041	(C00553)	GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA REUNION PREVIA AL XXII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, JALISCO 2018, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 36	$0.00	$1,131.50	$3,903.48

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
14/mar./2018	CG 000041	(C00553)	GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA REUNION PREVIA AL XXII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, JALISCO 2018, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 36	$0.00	$1,131.50	$2,771.98
14/mar./2018	CG 000041	(C00553)	GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA REUNION PREVIA AL XXII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, JALISCO 2018, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 36	$0.00	$1,385.99	$1,385.99
14/mar./2018	CG 000041	(C00553)	GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA REUNION PREVIA AL XXII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, JALISCO 2018, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 36	$0.00	$1,385.99	$0.00
14/mar./2018	CG 000042	(D00071)	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$87.00	$0.00	$87.00
14/mar./2018	CG 000042		GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$87.00	$0.00	$174.00
14/mar./2018	CG 000042	(D00071)	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$37.50	$0.00	$211.50
14/mar./2018	CG 000042		GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$37.50	$0.00	$249.00
14/mar./2018	CG 000042	(D00071)	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$125.00	$0.00	$374.00
14/mar./2018	CG 000042		GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$125.00	$0.00	$499.00
14/mar./2018	CG 000042	(D00071)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 24	$0.00	$87.00	$412.00
14/mar./2018	CG 000042	(D00071)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 24	$0.00	$87.00	$325.00
14/mar./2018	CG 000042	(D00071)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 24	$0.00	$37.50	$287.50
14/mar./2018	CG 000042	(D00071)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 24	$0.00	$37.50	$250.00
14/mar./2018	CG 000042	(D00071)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 24	$0.00	$125.00	$125.00
14/mar./2018	CG 000042	(D00071)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 24	$0.00	$125.00	$0.00
14/mar./2018	CG 000045	(C00573)	GE HUGO VILLALPA MARTINEZ	$182.80	$0.00	$182.80
14/mar./2018	CG 000045		GE HUGO VILLALPA MARTINEZ	$182.80	$0.00	$365.60
14/mar./2018	CG 000045	(C00573)	GE HUGO VILLALPA MARTINEZ	$793.00	$0.00	$1,158.60
14/mar./2018	CG 000045		GE HUGO VILLALPA MARTINEZ	$792.99	$0.00	$1,951.59
14/mar./2018	CG 000045	(C00573)	GE HUGO VILLALPA MARTINEZ	$2,439.00	$0.00	$4,390.59
14/mar./2018	CG 000045		GE HUGO VILLALPA MARTINEZ	$2,439.01	$0.00	$6,829.60
14/mar./2018	CG 000045	(C00573)	GP HUGO VILLALPA MARTINEZ HOSPEDAJE GASOLINA Y CASETAS, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 47	$0.00	$182.80	$6,646.80
14/mar./2018	CG 000045	(C00573)	GP HUGO VILLALPA MARTINEZ HOSPEDAJE GASOLINA Y CASETAS, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 47	$0.00	$182.80	$6,464.00
14/mar./2018	CG 000045	(C00573)	GP HUGO VILLALPA MARTINEZ HOSPEDAJE GASOLINA Y CASETAS, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 47	$0.00	$793.00	$5,671.00
14/mar./2018	CG 000045	(C00573)	GP HUGO VILLALPA MARTINEZ HOSPEDAJE GASOLINA Y CASETAS, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 47	$0.00	$792.99	$4,878.01
14/mar./2018	CG 000045	(C00573)	GP HUGO VILLALPA MARTINEZ HOSPEDAJE GASOLINA Y CASETAS, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 47	$0.00	$2,439.00	$2,439.01
14/mar./2018	CG 000045	(C00573)	GP HUGO VILLALPA MARTINEZ HOSPEDAJE GASOLINA Y CASETAS, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 47	$0.00	$2,439.01	$0.00
14/mar./2018	CG 000046	(D00081)	GE ERICK GUZMAN RAMIREZ	$266.50	$0.00	$266.50
14/mar./2018	CG 000046		GE ERICK GUZMAN RAMIREZ	$266.50	$0.00	$533.00
14/mar./2018	CG 000046	(D00081)	GE ERICK GUZMAN RAMIREZ	$272.00	$0.00	$805.00
14/mar./2018	CG 000046		GE ERICK GUZMAN RAMIREZ	$272.00	$0.00	$1,077.00
14/mar./2018	CG 000046	(D00081)	GE ERICK GUZMAN RAMIREZ	$3,053.29	$0.00	$4,130.29
14/mar./2018	CG 000046		GE ERICK GUZMAN RAMIREZ	$3,053.29	$0.00	$7,183.58

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
14/mar./2018	CG 000046	(D00081)	GP ERICK GUZMAN RAMIREZ ASSITENCIA AL CURSO DE CAPACITACION PARA LA VINCULACION DEL SOFTWARE FEAUTURE CAM CON EL EQUIPO CNC EN LAS INSTALACIONES DE EMPRESA NC-TECH EN LA CIUDAD DE QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por	$0.00	$266.50	$6,917.08
14/mar./2018	CG 000046	(D00081)	GP ERICK GUZMAN RAMIREZ ASSITENCIA AL CURSO DE CAPACITACION PARA LA VINCULACION DEL SOFTWARE FEAUTURE CAM CON EL EQUIPO CNC EN LAS INSTALACIONES DE EMPRESA NC-TECH EN LA CIUDAD DE QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por	$0.00	$266.50	$6,650.58
14/mar./2018	CG 000046	(D00081)	GP ERICK GUZMAN RAMIREZ ASSITENCIA AL CURSO DE CAPACITACION PARA LA VINCULACION DEL SOFTWARE FEAUTURE CAM CON EL EQUIPO CNC EN LAS INSTALACIONES DE EMPRESA NC-TECH EN LA CIUDAD DE QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por	$0.00	$272.00	$6,378.58
14/mar./2018	CG 000046	(D00081)	GP ERICK GUZMAN RAMIREZ ASSITENCIA AL CURSO DE CAPACITACION PARA LA VINCULACION DEL SOFTWARE FEAUTURE CAM CON EL EQUIPO CNC EN LAS INSTALACIONES DE EMPRESA NC-TECH EN LA CIUDAD DE QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por	$0.00	$272.00	$6,106.58
14/mar./2018	CG 000046	(D00081)	GP ERICK GUZMAN RAMIREZ ASSITENCIA AL CURSO DE CAPACITACION PARA LA VINCULACION DEL SOFTWARE FEAUTURE CAM CON EL EQUIPO CNC EN LAS INSTALACIONES DE EMPRESA NC-TECH EN LA CIUDAD DE QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por	$0.00	$3,053.29	$3,053.29
14/mar./2018	CG 000046	(D00081)	GP ERICK GUZMAN RAMIREZ ASSITENCIA AL CURSO DE CAPACITACION PARA LA VINCULACION DEL SOFTWARE FEAUTURE CAM CON EL EQUIPO CNC EN LAS INSTALACIONES DE EMPRESA NC-TECH EN LA CIUDAD DE QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por	$0.00	$3,053.29	$0.00
14/mar./2018	CG 000047	(D00082)	GE JUANA MONSERRAT JONGUITUD ALVAREZ	$1,600.00	$0.00	$1,600.00
14/mar./2018	CG 000047		GE JUANA MONSERRAT JONGUITUD ALVAREZ	$1,600.00	$0.00	$3,200.00
14/mar./2018	CG 000047	(D00082)	GP JUANA MONSERRAT JONGUITUD ALVAREZ EXPO ANTAD 2018 EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 45	$0.00	$1,600.00	$1,600.00
14/mar./2018	CG 000047	(D00082)	GP JUANA MONSERRAT JONGUITUD ALVAREZ EXPO ANTAD 2018 EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 45	$0.00	$1,600.00	$0.00
14/mar./2018	PP 000126	(P00486)	GE Compra : 196, Pago Programado: 126	$14,500.00	$0.00	$14,500.00
14/mar./2018	PP 000126		GE Compra : 196, Pago Programado: 126	$14,500.00	$0.00	$29,000.00
14/mar./2018	PA 000130	(C00583)	GP EDGAR MONROY TEMPLOS, Folio Pago: 130	$0.00	$14,500.00	$14,500.00
14/mar./2018	PA 000130		GP EDGAR MONROY TEMPLOS, Folio Pago: 130	$0.00	$14,500.00	$0.00
14/mar./2018		**56**	**Subtotal**	**54,242.36**	**54,242.36**	
15/mar./2018	GE 000333	(P00420)	GE Folio: 333	$624,526.11	$0.00	$624,526.11
15/mar./2018	GE 000333		GE Folio: 333	$624,526.10	$0.00	$1,249,052.21
15/mar./2018	GE 000333	(P00420)	GE Folio: 333	$1,074.42	$0.00	$1,250,126.63
15/mar./2018	GE 000333		GE Folio: 333	$10,733.09	$0.00	$1,260,859.72
15/mar./2018	GE 000333	(P00420)	GE Folio: 333	$10,733.10	$0.00	$1,271,592.82
15/mar./2018	GE 000333		GE Folio: 333	$97,049.89	$0.00	$1,368,642.71
15/mar./2018	GE 000333	(P00420)	GE Folio: 333	$97,049.89	$0.00	$1,465,692.60
15/mar./2018	GP 000333		GP Folio: 333	$0.00	$624,526.11	$841,166.49
15/mar./2018	GP 000333	(C00574)	GP Folio: 333	$0.00	$624,526.10	$216,640.39
15/mar./2018	GP 000333		GP Folio: 333	$0.00	$1,074.42	$215,565.97
15/mar./2018	GP 000333	(C00574)	GP Folio: 333	$0.00	$10,733.09	$204,832.88
15/mar./2018	GP 000333		GP Folio: 333	$0.00	$10,733.10	$194,099.78
15/mar./2018	GP 000333	(C00574)	GP Folio: 333	$0.00	$97,049.89	$97,049.89

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
15/mar./2018	GP 000333	(C00574)	GP Folio: 333	$0.00	$97,049.89	$0.00
15/mar./2018	PP 000127		GE Compra : 199, Pago Programado: 127	$574.50	$0.00	$574.50
15/mar./2018	PP 000127	(P00492)	GE Compra : 199, Pago Programado: 127	$574.50	$0.00	$1,149.00
15/mar./2018	PA 000131		GP UTILIDADES DIGITALES MX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 131	$0.00	$574.50	$574.50
15/mar./2018	PA 000131	(C00584)	GP UTILIDADES DIGITALES MX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 131	$0.00	$574.50	$0.00
15/mar./2018	PP 000128		GE Compra : 198, Pago Programado: 128	$643.00	$0.00	$643.00
15/mar./2018	PA 000132	(C00585)	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 132	$0.00	$643.00	$0.00
15/mar./2018		**20**	**Subtotal**	**1,467,484.60**	**1,467,484.60**	
16/mar./2018	GP 000335		GE	$9,744.00	$0.00	$9,744.00
16/mar./2018	GP 000335	(C00576)	GP Directo 335 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 335	$0.00	$9,744.00	$0.00
16/mar./2018	GP 000336	(C00577)	GE	$1,305.00	$0.00	$1,305.00
16/mar./2018	GP 000336	(C00577)	GP Directo 336 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 336	$0.00	$1,305.00	$0.00
16/mar./2018	CG 000048		GE ROXANA GARCIA SUAREZ	$376.63	$0.00	$376.63
16/mar./2018	CG 000048	(C00578)	GE ROXANA GARCIA SUAREZ	$376.62	$0.00	$753.25
16/mar./2018	CG 000048	(C00578)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$376.63	$376.62
16/mar./2018	CG 000048	(C00578)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$376.62	$0.00
16/mar./2018	CG 000049		GE ROXANA GARCIA SUAREZ	$600.00	$0.00	$600.00
16/mar./2018	CG 000049	(C00579)	GE ROXANA GARCIA SUAREZ	$600.01	$0.00	$1,200.01
16/mar./2018	CG 000049	(C00579)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$600.00	$600.01
16/mar./2018	CG 000049	(C00579)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$600.01	$0.00
16/mar./2018	CG 000050		GE ROXANA GARCIA SUAREZ	$574.53	$0.00	$574.53
16/mar./2018	CG 000050	(C00580)	GE ROXANA GARCIA SUAREZ	$574.53	$0.00	$1,149.06
16/mar./2018	CG 000050	(C00580)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$574.53	$574.53
16/mar./2018	CG 000050	(C00580)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$574.53	$0.00
16/mar./2018	PP 000125		GE Compra : 204, Pago Programado: 125	$235.30	$0.00	$235.30
16/mar./2018	PP 000125	(P00479)	GE Compra : 204, Pago Programado: 125	$235.30	$0.00	$470.60
16/mar./2018	PP 000125		GE Compra : 204, Pago Programado: 125	$167.65	$0.00	$638.25
16/mar./2018	PP 000125	(P00479)	GE Compra : 204, Pago Programado: 125	$167.65	$0.00	$805.90
16/mar./2018	PA 000129		GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 129	$0.00	$167.65	$638.25
16/mar./2018	PA 000129	(C00582)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 129	$0.00	$235.30	$402.95
16/mar./2018	PA 000129		GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 129	$0.00	$167.65	$235.30
16/mar./2018	PA 000129	(C00582)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 129	$0.00	$235.30	$0.00
16/mar./2018	PP 000129		GE Compra : 203, Pago Programado: 129	$1,508.00	$0.00	$1,508.00
16/mar./2018	PP 000129	(P00498)	GE Compra : 203, Pago Programado: 129	$1,508.00	$0.00	$3,016.00
16/mar./2018	PA 000133		GP AUTOTRANSPORTES LASER, S.A. DE C.V., Folio Pago:	$0.00	$1,508.00	$1,508.00
16/mar./2018	PA 000133	(C00586)	GP AUTOTRANSPORTES LASER, S.A. DE C.V., Folio Pago:	$0.00	$1,508.00	$0.00
16/mar./2018	PP 000130		GE Compra : 202, Pago Programado: 130	$50.00	$0.00	$50.00
16/mar./2018	PP 000130	(P00514)	GE Compra : 202, Pago Programado: 130	$49.99	$0.00	$99.99
16/mar./2018	PP 000130		GE Compra : 202, Pago Programado: 130	$11.99	$0.00	$111.98
16/mar./2018	PP 000130	(P00514)	GE Compra : 202, Pago Programado: 130	$12.00	$0.00	$123.98
16/mar./2018	PP 000130		GE Compra : 202, Pago Programado: 130	$16.50	$0.00	$140.48
16/mar./2018	PP 000130	(P00514)	GE Compra : 202, Pago Programado: 130	$16.50	$0.00	$156.98
16/mar./2018	PA 000134		GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 134	$0.00	$11.99	$144.99
16/mar./2018	PA 000134	(C00587)	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 134	$0.00	$16.50	$128.49
16/mar./2018	PA 000134		GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 134	$0.00	$50.00	$78.49
16/mar./2018	PA 000134	(C00587)	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 134	$0.00	$12.00	$66.49
16/mar./2018	PA 000134		GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 134	$0.00	$16.50	$49.99
16/mar./2018	PA 000134	(C00587)	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 134	$0.00	$49.99	$0.00
16/mar./2018	PP 000131		GE Compra : 201, Pago Programado: 131	$650.00	$0.00	$650.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
16/mar./2018	PP 000131	(P00516)	GE Compra : 201, Pago Programado: 131	$650.00	$0.00	$1,300.00
16/mar./2018	PP 000131		GE Compra : 201, Pago Programado: 131	$1,574.99	$0.00	$10,854.99
16/mar./2018	PP 000131	(P00516)	GE Compra : 201, Pago Programado: 131	$1,574.99	$0.00	$12,429.98
16/mar./2018	PA 000135		GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 135	$0.00	$1,574.99	$10,854.99
16/mar./2018	PA 000135	(C00588)	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 135	$0.00	$1,574.99	$9,280.00
16/mar./2018	PA 000135		GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 135	$0.00	$650.00	$8,630.00
16/mar./2018	PA 000135	(C00588)	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 135	$0.00	$650.00	$7,980.00
16/mar./2018	PP 000132		GE Compra : 200, Pago Programado: 132	$6,666.40	$0.00	$14,646.40
16/mar./2018	PP 000132	(P00520)	GE Compra : 200, Pago Programado: 132	$6,666.40	$0.00	$21,312.80
16/mar./2018	PA 000136		GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 136	$0.00	$6,666.40	$14,646.40
16/mar./2018	PA 000136	(C00589)	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 136	$0.00	$6,666.40	$7,980.00
16/mar./2018	PP 000133		GE Compra : 213, Pago Programado: 133	$1,982.00	$0.00	$9,962.00
16/mar./2018	PP 000133	(P00521)	GE Compra : 213, Pago Programado: 133	$1,982.00	$0.00	$11,944.00
16/mar./2018	PA 000137		GP UNIVESIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO, Folio Pago: 137	$0.00	$1,982.00	$9,962.00
16/mar./2018	PA 000137	(C00590)	GP UNIVESIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO, Folio Pago: 137	$0.00	$1,982.00	$7,980.00
16/mar./2018	PP 000134		GE Compra : 212, Pago Programado: 134	$807.50	$0.00	$8,787.50
16/mar./2018	PP 000134	(P00522)	GE Compra : 212, Pago Programado: 134	$807.50	$0.00	$9,595.00
16/mar./2018	PA 000138		GP MARCELA ALVARADO ORTIZ, Folio Pago: 138	$0.00	$807.50	$8,787.50
16/mar./2018	PA 000138	(C00591)	GP MARCELA ALVARADO ORTIZ, Folio Pago: 138	$0.00	$807.50	$7,980.00
16/mar./2018	PP 000135		GE Compra : 211, Pago Programado: 135	$11,130.00	$0.00	$19,110.00
16/mar./2018	PP 000135	(P00523)	GE Compra : 211, Pago Programado: 135	$11,130.00	$0.00	$30,240.00
16/mar./2018	PA 000139		GP CONSORCIO ESTELAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 139	$0.00	$11,130.00	$19,110.00
16/mar./2018	PA 000139	(C00592)	GP CONSORCIO ESTELAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 139	$0.00	$11,130.00	$7,980.00
16/mar./2018	PP 000136		GE Compra : 210, Pago Programado: 136	$25,056.00	$0.00	$33,036.00
16/mar./2018	PP 000136	(P00524)	GE Compra : 210, Pago Programado: 136	$25,056.00	$0.00	$58,092.00
16/mar./2018	PA 000140		GP OSCAR ALCANTARA BALDERAS, Folio Pago: 140	$0.00	$25,056.00	$33,036.00
16/mar./2018	PA 000140	(C00593)	GP OSCAR ALCANTARA BALDERAS, Folio Pago: 140	$0.00	$25,056.00	$7,980.00
16/mar./2018	PP 000137		GE Compra : 209, Pago Programado: 137	$441.81	$0.00	$8,421.81
16/mar./2018	PA 000141	(C00594)	GP JORGE CANDANEDO MORALES, Folio Pago: 141	$0.00	$441.81	$7,980.00
16/mar./2018	PP 000138		GE Compra : 208, Pago Programado: 138	$698.74	$0.00	$8,678.74
16/mar./2018	PP 000138	(P00526)	GE Compra : 208, Pago Programado: 138	$698.74	$0.00	$9,377.48
16/mar./2018	PA 000142		GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 142	$0.00	$698.74	$8,678.74
16/mar./2018	PA 000142	(C00595)	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 142	$0.00	$698.74	$7,980.00
16/mar./2018	PP 000139		GE Compra : 207, Pago Programado: 139	$1,166.00	$0.00	$9,146.00
16/mar./2018	PP 000139	(P00527)	GE Compra : 207, Pago Programado: 139	$1,166.00	$0.00	$10,312.00
16/mar./2018	PA 000143		GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 143	$0.00	$1,166.00	$9,146.00
16/mar./2018	PA 000143	(C00596)	GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 143	$0.00	$1,166.00	$7,980.00
16/mar./2018	PP 000140		GE Compra : 206, Pago Programado: 140	$258.68	$0.00	$8,238.68
16/mar./2018	PP 000140	(P00528)	GE Compra : 206, Pago Programado: 140	$258.68	$0.00	$8,497.36
16/mar./2018	PA 000144		GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago:	$0.00	$258.68	$8,238.68
16/mar./2018	PA 000144	(C00597)	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago:	$0.00	$258.68	$7,980.00
16/mar./2018	PP 000141		GE Compra : 205, Pago Programado: 141	$400.00	$0.00	$8,380.00
16/mar./2018	PP 000141	(P00529)	GE Compra : 205, Pago Programado: 141	$400.01	$0.00	$8,780.01
16/mar./2018	PA 000145	(C00598)	GP CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V., Folio Pago: 145	$0.00	$400.00	$8,380.01
16/mar./2018	PA 000145	(C00598)	GP CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V., Folio Pago: 145	$0.00	$400.01	$7,980.00
16/mar./2018	PA 000150		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$115.52	$0.00	$8,095.52
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$115.52	$0.00	$8,211.04
16/mar./2018	PA 000150		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$192.56	$0.00	$8,403.60
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$378.10	$0.00	$8,781.70
16/mar./2018	PA 000150		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$192.56	$0.00	$8,974.26
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$378.10	$0.00	$9,352.36
16/mar./2018	PA 000150		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$270.00	$0.00	$9,622.36
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$42.00	$0.00	$9,664.36
16/mar./2018	PA 000150		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$49.00	$0.00	$9,713.36
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$232.49	$0.00	$9,945.85
16/mar./2018	PA 000150		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$93.00	$0.00	$10,038.85
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$270.00	$0.00	$10,308.85

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$42.00	$0.00	$10,350.85
16/mar./2018	PA 000150		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$49.00	$0.00	$10,399.85
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$232.49	$0.00	$10,632.34
16/mar./2018	PA 000150		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$93.00	$0.00	$10,725.34
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$37.50	$0.00	$10,762.84
16/mar./2018	PA 000150		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$15.00	$0.00	$10,777.84
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$37.49	$0.00	$10,815.33
16/mar./2018	PA 000150		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$15.00	$0.00	$10,830.33
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$148.00	$0.00	$10,978.33
16/mar./2018	PA 000150		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$148.00	$0.00	$11,126.33
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 150	$0.00	$115.52	$11,010.81
16/mar./2018	PA 000150		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 150	$0.00	$115.52	$10,895.29
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 150	$0.00	$192.56	$10,702.73
16/mar./2018	PA 000150		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 150	$0.00	$378.10	$10,324.63
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 150	$0.00	$192.56	$10,132.07
16/mar./2018	PA 000150		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 150	$0.00	$378.10	$9,753.97
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 150	$0.00	$270.00	$9,483.97
16/mar./2018	PA 000150		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 150	$0.00	$42.00	$9,441.97
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 150	$0.00	$49.00	$9,392.97
16/mar./2018	PA 000150		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 150	$0.00	$232.49	$9,160.48
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 150	$0.00	$93.00	$9,067.48
16/mar./2018	PA 000150		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 150	$0.00	$270.00	$8,797.48
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 150	$0.00	$42.00	$8,755.48
16/mar./2018	PA 000150		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 150	$0.00	$49.00	$8,706.48
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 150	$0.00	$232.49	$8,473.99
16/mar./2018	PA 000150		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 150	$0.00	$93.00	$8,380.99
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 150	$0.00	$37.50	$8,343.49
16/mar./2018	PA 000150		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 150	$0.00	$15.00	$8,328.49
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 150	$0.00	$37.49	$8,291.00
16/mar./2018	PA 000150		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 150	$0.00	$15.00	$8,276.00
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 150	$0.00	$148.00	$8,128.00
16/mar./2018	PA 000150		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 150	$0.00	$148.00	$7,980.00
16/mar./2018		**130**	**Subtotal**	**122,498.97**	**122,498.97**	
20/mar./2018	000000	(D00083)	Movimiento Directo Automático	-$16.00	$0.00	$7,964.00
20/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático	-$16.00	$0.00	$7,948.00
20/mar./2018	000000	(D00083)	Movimiento Directo Automático	$16.00	$0.00	$7,964.00
20/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$16.00	$0.00	$7,980.00
20/mar./2018	000000	(D00083)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$16.00	$7,996.00
20/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	-$16.00	$8,012.00
20/mar./2018	000000	(D00083)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$16.00	$7,996.00
20/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$16.00	$7,980.00
20/mar./2018	PP 000142	(P00530)	GE Compra : 217, Pago Programado: 142	$956.00	$0.00	$8,936.00
20/mar./2018	PP 000142		GE Compra : 217, Pago Programado: 142	$956.00	$0.00	$9,892.00
20/mar./2018	PA 000146	(C00599)	GP FIDUCIARIA F-1616, Folio Pago: 146	$0.00	$956.00	$8,936.00
20/mar./2018	PA 000146		GP FIDUCIARIA F-1616, Folio Pago: 146	$0.00	$956.00	$7,980.00
20/mar./2018	PP 000143	(P00531)	GE Compra : 218, Pago Programado: 143	$606.31	$0.00	$8,586.31
20/mar./2018	PP 000143		GE Compra : 218, Pago Programado: 143	$606.31	$0.00	$9,192.62
20/mar./2018	PA 000147	(C00600)	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 147	$0.00	$606.31	$8,586.31
20/mar./2018	PA 000147		GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 147	$0.00	$606.31	$7,980.00
20/mar./2018		**16**	**Subtotal**	**3,124.62**	**3,124.62**	
21/mar./2018	GP 000334	(C00575)	GE	$1,105.00	$0.00	$9,085.00
21/mar./2018	GP 000334	(C00575)	GP Directo 334 CH/ 2616 MAIRA ROCIO ORDUÑA MORALES, Pago: 334	$0.00	$1,105.00	$7,980.00

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
21/mar./2018	CG 000051	(C00581)	GE RIGOBERTO GARCIA GARCIA	$327.37	$0.00	$8,307.37
21/mar./2018	CG 000051		GE RIGOBERTO GARCIA GARCIA	$327.38	$0.00	$8,634.75
21/mar./2018	CG 000051	(C00581)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$327.37	$8,307.38
21/mar./2018	CG 000051	(C00581)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$327.38	$7,980.00
21/mar./2018	PP 000144	(P00532)	GE Compra : 219, Pago Programado: 144	$1,023.21	$0.00	$9,003.21
21/mar./2018	PP 000144		GE Compra : 219, Pago Programado: 144	$1,023.20	$0.00	$10,026.41
21/mar./2018	PA 000149	(C00605)	GP FIDUCIARIA F-1616, Folio Pago: 149	$0.00	$1,023.21	$9,003.20
21/mar./2018	PA 000149		GP FIDUCIARIA F-1616, Folio Pago: 149	$0.00	$1,023.20	$7,980.00
21/mar./2018	CG 000052	(C00607)	GE JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$2,434.00	$0.00	$10,414.00
21/mar./2018	CG 000052		GE JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ	$2,434.00	$0.00	$12,848.00
21/mar./2018	CG 000052	(C00607)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$2,434.00	$10,414.00
21/mar./2018	CG 000052	(C00607)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$2,434.00	$7,980.00
21/mar./2018	PP 000145	(P00533)	GE Compra : 220, Pago Programado: 145	$11,130.00	$0.00	$19,110.00
21/mar./2018	PP 000145		GE Compra : 220, Pago Programado: 145	$11,130.00	$0.00	$30,240.00
21/mar./2018	PA 000151	(C00608)	GP CONSORCIO ESTELAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 151	$0.00	$11,130.00	$19,110.00
21/mar./2018	PA 000151		GP CONSORCIO ESTELAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 151	$0.00	$11,130.00	$7,980.00
21/mar./2018		**18**	**Subtotal**	**30,934.16**	**30,934.16**	
23/mar./2018	PP 000146	(P00534)	GE Compra : 243, Pago Programado: 146	$1,000.00	$0.00	$8,980.00
23/mar./2018	PP 000146		GE Compra : 243, Pago Programado: 146	$1,000.00	$0.00	$9,980.00
23/mar./2018	PA 000153	(C00613)	GP TALENT NETWORK MX S.A.P.I. , Folio Pago: 153	$0.00	$1,000.00	$8,980.00
23/mar./2018	PA 000153		GP TALENT NETWORK MX S.A.P.I. , Folio Pago: 153	$0.00	$1,000.00	$7,980.00
23/mar./2018	PP 000147	(P00535)	GE Compra : 242, Pago Programado: 147	$5,290.00	$0.00	$13,270.00
23/mar./2018	PP 000147		GE Compra : 242, Pago Programado: 147	$5,289.99	$0.00	$18,559.99
23/mar./2018	PA 000154	(C00614)	GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 154	$0.00	$5,290.00	$13,269.99
23/mar./2018	PA 000154		GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 154	$0.00	$5,289.99	$7,980.00
23/mar./2018	PP 000148	(P00536)	GE Compra : 241, Pago Programado: 148	$3,480.00	$0.00	$11,460.00
23/mar./2018	PP 000148		GE Compra : 241, Pago Programado: 148	$3,480.00	$0.00	$14,940.00
23/mar./2018	PP 000148	(P00536)	GE Compra : 241, Pago Programado: 148	$1,160.00	$0.00	$16,100.00
23/mar./2018	PP 000148		GE Compra : 241, Pago Programado: 148	$1,160.00	$0.00	$17,260.00
23/mar./2018	PA 000155	(C00615)	GP VYMEC FUEGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 155	$0.00	$3,480.00	$13,780.00
23/mar./2018	PA 000155		GP VYMEC FUEGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 155	$0.00	$3,480.00	$10,300.00
23/mar./2018	PA 000155	(C00615)	GP VYMEC FUEGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 155	$0.00	$1,160.00	$9,140.00
23/mar./2018	PA 000155		GP VYMEC FUEGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 155	$0.00	$1,160.00	$7,980.00
23/mar./2018	PP 000149	(P00537)	GE Compra : 240, Pago Programado: 149	$4,506.60	$0.00	$12,486.60
23/mar./2018	PP 000149		GE Compra : 240, Pago Programado: 149	$4,506.60	$0.00	$16,993.20
23/mar./2018	PA 000156	(C00616)	GP NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS, Folio Pago: 156	$0.00	$4,506.60	$12,486.60
23/mar./2018	PA 000156		GP NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS, Folio Pago: 156	$0.00	$4,506.60	$7,980.00
23/mar./2018	PP 000150	(P00538)	GE Compra : 239, Pago Programado: 150	$717.48	$0.00	$8,697.48
23/mar./2018	PA 000157		GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 157	$0.00	$717.48	$7,980.00
23/mar./2018	PP 000151		GE Compra : 238, Pago Programado: 151	$5,000.00	$0.00	$12,980.00
23/mar./2018	PP 000151	(P00540)	GE Compra : 238, Pago Programado: 151	$5,000.00	$0.00	$17,980.00
23/mar./2018	PA 000158	(C00618)	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC), Folio Pago: 158	$0.00	$5,000.00	$12,980.00
23/mar./2018	PA 000158	(C00618)	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC), Folio Pago: 158	$0.00	$5,000.00	$7,980.00
23/mar./2018	PP 000152		GE Compra : 237, Pago Programado: 152	$3,404.60	$0.00	$11,384.60
23/mar./2018	PP 000152	(P00543)	GE Compra : 237, Pago Programado: 152	$3,404.60	$0.00	$14,789.20
23/mar./2018	PA 000159	(C00619)	GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 159	$0.00	$3,404.60	$11,384.60
23/mar./2018	PA 000159	(C00619)	GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 159	$0.00	$3,404.60	$7,980.00
23/mar./2018	PP 000153		GE Compra : 236, Pago Programado: 153	$662.51	$0.00	$8,642.51

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
23/mar./2018	PP 000153	(P00548)	GE Compra : 236, Pago Programado: 153	$662.51	$0.00	$9,305.02
23/mar./2018	PP 000153		GE Compra : 236, Pago Programado: 153	$235.99	$0.00	$9,541.01
23/mar./2018	PP 000153	(P00548)	GE Compra : 236, Pago Programado: 153	$235.99	$0.00	$9,777.00
23/mar./2018	PA 000160		GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 160	$0.00	$662.51	$9,114.49
23/mar./2018	PA 000160	(C00620)	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 160	$0.00	$662.51	$8,451.98
23/mar./2018	PA 000160		GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 160	$0.00	$235.99	$8,215.99
23/mar./2018	PA 000160	(C00620)	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 160	$0.00	$235.99	$7,980.00
23/mar./2018	PP 000154		GE Compra : 235, Pago Programado: 154	$59.54	$0.00	$8,039.54
23/mar./2018	PP 000154	(P00549)	GE Compra : 235, Pago Programado: 154	$59.53	$0.00	$8,099.07
23/mar./2018	PA 000161		GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 161	$0.00	$59.54	$8,039.53
23/mar./2018	PA 000161	(C00621)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 161	$0.00	$59.53	$7,980.00
23/mar./2018	PP 000155		GE Compra : 234, Pago Programado: 155	$30,984.29	$0.00	$38,964.29
23/mar./2018	PP 000155	(P00552)	GE Compra : 234, Pago Programado: 155	$30,984.30	$0.00	$69,948.59
23/mar./2018	PA 000162		GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 162	$0.00	$30,984.29	$38,964.30
23/mar./2018	PA 000162	(C00623)	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 162	$0.00	$30,984.30	$7,980.00
23/mar./2018	PP 000156		GE Compra : 233, Pago Programado: 156	$1,223.00	$0.00	$9,203.00
23/mar./2018	PP 000156	(P00555)	GE Compra : 233, Pago Programado: 156	$1,223.00	$0.00	$10,426.00
23/mar./2018	PA 000163	(C00624)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 163	$0.00	$1,223.00	$9,203.00
23/mar./2018	PA 000163	(C00624)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 163	$0.00	$1,223.00	$7,980.00
23/mar./2018	PP 000157		GE Compra : 232, Pago Programado: 157	$185.60	$0.00	$8,165.60
23/mar./2018	PP 000157	(P00556)	GE Compra : 232, Pago Programado: 157	$185.60	$0.00	$8,351.20
23/mar./2018	PP 000157		GE Compra : 232, Pago Programado: 157	$4,872.00	$0.00	$13,223.20
23/mar./2018	PP 000157	(P00556)	GE Compra : 232, Pago Programado: 157	$4,872.00	$0.00	$18,095.20
23/mar./2018	PA 000164		GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 164	$0.00	$185.60	$17,909.60
23/mar./2018	PA 000164	(C00625)	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 164	$0.00	$185.60	$17,724.00
23/mar./2018	PA 000164		GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 164	$0.00	$4,872.00	$12,852.00
23/mar./2018	PA 000164	(C00625)	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 164	$0.00	$4,872.00	$7,980.00
23/mar./2018	PP 000158		GE Compra : 231, Pago Programado: 158	$1,972.00	$0.00	$9,952.00
23/mar./2018	PP 000158	(P00557)	GE Compra : 231, Pago Programado: 158	$1,972.00	$0.00	$11,924.00
23/mar./2018	PA 000165		GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 165	$0.00	$1,972.00	$9,952.00
23/mar./2018	PA 000165	(C00626)	GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 165	$0.00	$1,972.00	$7,980.00
23/mar./2018	PP 000159		GE Compra : 230, Pago Programado: 159	$1,985.05	$0.00	$9,965.05
23/mar./2018	PP 000159	(P00559)	GE Compra : 230, Pago Programado: 159	$1,985.05	$0.00	$11,950.10
23/mar./2018	PA 000166		GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 166	$0.00	$1,985.05	$9,965.05
23/mar./2018	PA 000166	(C00627)	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 166	$0.00	$1,985.05	$7,980.00
23/mar./2018	PP 000160		GE Compra : 229, Pago Programado: 160	$1,778.61	$0.00	$9,758.61
23/mar./2018	PP 000160	(P00562)	GE Compra : 229, Pago Programado: 160	$1,778.60	$0.00	$11,537.21
23/mar./2018	PA 000167		GP ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ, Folio Pago: 167	$0.00	$1,778.61	$9,758.60
23/mar./2018	PA 000167	(C00628)	GP ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ, Folio Pago: 167	$0.00	$1,778.60	$7,980.00
23/mar./2018	PP 000161		GE Compra : 228, Pago Programado: 161	$698.74	$0.00	$8,678.74
23/mar./2018	PP 000161	(P00563)	GE Compra : 228, Pago Programado: 161	$698.74	$0.00	$9,377.48
23/mar./2018	PA 000168		GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 168	$0.00	$698.74	$8,678.74
23/mar./2018	PA 000168	(C00629)	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 168	$0.00	$698.74	$7,980.00
23/mar./2018	PP 000162		GE Compra : 227, Pago Programado: 162	$1,651.56	$0.00	$9,631.56
23/mar./2018	PP 000162	(P00564)	GE Compra : 227, Pago Programado: 162	$1,651.56	$0.00	$11,283.12
23/mar./2018	PA 000169		GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 169	$0.00	$1,651.56	$9,631.56
23/mar./2018	PA 000169	(C00630)	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 169	$0.00	$1,651.56	$7,980.00
23/mar./2018	PP 000163		GE Compra : 226, Pago Programado: 163	$2,286.78	$0.00	$10,266.78
23/mar./2018	PP 000163	(P00565)	GE Compra : 226, Pago Programado: 163	$2,286.78	$0.00	$12,553.56
23/mar./2018	PA 000170		GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 170	$0.00	$2,286.78	$10,266.78
23/mar./2018	PA 000170	(C00631)	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 170	$0.00	$2,286.78	$7,980.00
23/mar./2018	PP 000164		GE Compra : 225, Pago Programado: 164	$1,588.04	$0.00	$9,568.04
23/mar./2018	PP 000164	(P00566)	GE Compra : 225, Pago Programado: 164	$1,588.04	$0.00	$11,156.08
23/mar./2018	PA 000171		GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 171	$0.00	$1,588.04	$9,568.04
23/mar./2018	PA 000171	(C00632)	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 171	$0.00	$1,588.04	$7,980.00
23/mar./2018	PP 000165		GE Compra : 224, Pago Programado: 165	$2,477.34	$0.00	$10,457.34
23/mar./2018	PP 000165	(P00567)	GE Compra : 224, Pago Programado: 165	$2,477.34	$0.00	$12,934.68

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
23/mar./2018	PA 000172	(C00633)	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 172	$0.00	$2,477.34	$10,457.34
23/mar./2018	PA 000172		GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 172	$0.00	$2,477.34	$7,980.00
23/mar./2018	PP 000166	(P00568)	GE Compra : 223, Pago Programado: 166	$799.00	$0.00	$8,779.00
23/mar./2018	PA 000173		GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 173	$0.00	$799.00	$7,980.00
23/mar./2018	PP 000167	(P00569)	GE Compra : 222, Pago Programado: 167	$2,520.00	$0.00	$10,500.00
23/mar./2018	PA 000174		GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 174	$0.00	$2,520.00	$7,980.00
23/mar./2018	GP 000337	(C00637)	GE	$3,480.00	$0.00	$11,460.00
23/mar./2018	GP 000337	(C00637)	GP Directo 337 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 337	$0.00	$3,480.00	$7,980.00
23/mar./2018	GP 000338		GE	$9,744.00	$0.00	$17,724.00
23/mar./2018	GP 000338	(C00638)	GP Directo 338 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 338	$0.00	$9,744.00	$7,980.00
23/mar./2018		**98**	**Subtotal**	**170,264.96**	**170,264.96**	
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GE LILIANA REYES KANHAN	$201.00	$0.00	$8,181.00
26/mar./2018	PA 000152		GE LILIANA REYES KANHAN	$202.50	$0.00	$8,383.50
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GE LILIANA REYES KANHAN	$201.00	$0.00	$8,584.50
26/mar./2018	PA 000152		GE LILIANA REYES KANHAN	$202.50	$0.00	$8,787.00
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GE LILIANA REYES KANHAN	$87.45	$0.00	$8,874.45
26/mar./2018	PA 000152		GE LILIANA REYES KANHAN	$261.00	$0.00	$9,135.45
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GE LILIANA REYES KANHAN	$344.75	$0.00	$9,480.20
26/mar./2018	PA 000152		GE LILIANA REYES KANHAN	$87.45	$0.00	$9,567.65
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GE LILIANA REYES KANHAN	$261.00	$0.00	$9,828.65
26/mar./2018	PA 000152		GE LILIANA REYES KANHAN	$344.75	$0.00	$10,173.40
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GE LILIANA REYES KANHAN	$72.00	$0.00	$10,245.40
26/mar./2018	PA 000152		GE LILIANA REYES KANHAN	$34.75	$0.00	$10,280.15
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GE LILIANA REYES KANHAN	$72.00	$0.00	$10,352.15
26/mar./2018	PA 000152		GE LILIANA REYES KANHAN	$34.75	$0.00	$10,386.90
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GE LILIANA REYES KANHAN	$194.50	$0.00	$10,581.40
26/mar./2018	PA 000152		GE LILIANA REYES KANHAN	$27.84	$0.00	$10,609.24
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GE LILIANA REYES KANHAN	$194.51	$0.00	$10,803.75
26/mar./2018	PA 000152		GE LILIANA REYES KANHAN	$27.84	$0.00	$10,831.59
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GE LILIANA REYES KANHAN	$139.00	$0.00	$10,970.59
26/mar./2018	PA 000152		GE LILIANA REYES KANHAN	$207.50	$0.00	$11,178.09
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GE LILIANA REYES KANHAN	$139.00	$0.00	$11,317.09
26/mar./2018	PA 000152		GE LILIANA REYES KANHAN	$207.50	$0.00	$11,524.59
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 152	$0.00	$201.00	$11,323.59
26/mar./2018	PA 000152		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 152	$0.00	$202.50	$11,121.09
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 152	$0.00	$201.00	$10,920.09
26/mar./2018	PA 000152		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 152	$0.00	$202.50	$10,717.59
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 152	$0.00	$87.45	$10,630.14
26/mar./2018	PA 000152		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 152	$0.00	$261.00	$10,369.14
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 152	$0.00	$344.75	$10,024.39
26/mar./2018	PA 000152		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 152	$0.00	$87.45	$9,936.94
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 152	$0.00	$261.00	$9,675.94
26/mar./2018	PA 000152		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 152	$0.00	$344.75	$9,331.19
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 152	$0.00	$72.00	$9,259.19
26/mar./2018	PA 000152		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 152	$0.00	$34.75	$9,224.44
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 152	$0.00	$72.00	$9,152.44
26/mar./2018	PA 000152		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 152	$0.00	$34.75	$9,117.69
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 152	$0.00	$194.50	$8,923.19
26/mar./2018	PA 000152		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 152	$0.00	$27.84	$8,895.35
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 152	$0.00	$194.51	$8,700.84
26/mar./2018	PA 000152		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 152	$0.00	$27.84	$8,673.00
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 152	$0.00	$139.00	$8,534.00
26/mar./2018	PA 000152		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 152	$0.00	$207.50	$8,326.50
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 152	$0.00	$139.00	$8,187.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 152	$0.00	$207.50	$7,980.00
26/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático	-$51.50	$0.00	$7,928.50
26/mar./2018	000000	(D00093)	Movimiento Directo Automático	$147.00	$0.00	$8,075.50
26/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático	-$51.50	$0.00	$8,024.00
26/mar./2018	000000	(D00093)	Movimiento Directo Automático	$147.00	$0.00	$8,171.00
26/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$51.50	$0.00	$8,222.50
26/mar./2018	000000	(D00093)	Movimiento Directo Automático	-$147.00	$0.00	$8,075.50
26/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$51.50	$0.00	$8,127.00
26/mar./2018	000000	(D00093)	Movimiento Directo Automático	-$147.00	$0.00	$7,980.00
26/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	-$51.50	$8,031.50
26/mar./2018	000000	(D00093)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147.00	$7,884.50
26/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	-$51.50	$7,936.00
26/mar./2018	000000	(D00093)	Movimiento Directo Automático	$0.00	$147.00	$7,789.00
26/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$51.50	$7,737.50
26/mar./2018	000000	(D00093)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$147.00	$7,884.50
26/mar./2018	000000		Movimiento Directo Automático	$0.00	$51.50	$7,833.00
26/mar./2018	000000	(D00093)	Movimiento Directo Automático	$0.00	-$147.00	$7,980.00
26/mar./2018	CG 000053		GE NOEL IVAN TOTO ARELLANO	$250.00	$0.00	$8,230.00
26/mar./2018	CG 000053	(C00622)	GE NOEL IVAN TOTO ARELLANO	$250.00	$0.00	$8,480.00
26/mar./2018	CG 000053		GE NOEL IVAN TOTO ARELLANO	$140.00	$0.00	$8,620.00
26/mar./2018	CG 000053	(C00622)	GE NOEL IVAN TOTO ARELLANO	$140.00	$0.00	$8,760.00
26/mar./2018	CG 000053	(C00622)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$250.00	$8,510.00
26/mar./2018	CG 000053	(C00622)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$250.00	$8,260.00
26/mar./2018	CG 000053	(C00622)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$140.00	$8,120.00
26/mar./2018	CG 000053	(C00622)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	$0.00	$140.00	$34,979.83
26/mar./2018	CG 000054		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$3,659.00	$0.00	$38,638.83
26/mar./2018	CG 000054	(D00094)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$503.90	$0.00	$39,142.73
26/mar./2018	CG 000054		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$3,659.00	$0.00	$42,801.73
26/mar./2018	CG 000054	(D00094)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$503.90	$0.00	$43,305.63
26/mar./2018	CG 000054		GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 5 AL 9 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 46	$0.00	$3,659.00	$39,646.63
26/mar./2018	CG 000054		GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 5 AL 9 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 46	$0.00	$503.90	$39,142.73
26/mar./2018	CG 000054		GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 5 AL 9 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 46	$0.00	$3,659.00	$35,483.73
26/mar./2018	CG 000054		GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 5 AL 9 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 46	$0.00	$503.90	$34,979.83
26/mar./2018	CG 000055		GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$132.50	$0.00	$35,112.33
26/mar./2018	CG 000055	(D00095)	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$80.00	$0.00	$35,192.33
26/mar./2018	CG 000055		GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$132.50	$0.00	$35,324.83
26/mar./2018	CG 000055	(D00095)	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$80.00	$0.00	$35,404.83
26/mar./2018	CG 000055		GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 18 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 28	$0.00	$132.50	$35,272.33
26/mar./2018	CG 000055		GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 18 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 28	$0.00	$80.00	$35,192.33
26/mar./2018	CG 000055		GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 18 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 28	$0.00	$132.50	$35,059.83
26/mar./2018	CG 000055		GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 18 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 28	$0.00	$80.00	$34,979.83
26/mar./2018	CG 000056		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$235.00	$0.00	$35,214.83
26/mar./2018	CG 000056	(C00641)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$235.00	$0.00	$35,449.83

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
26/mar./2018	CG 000056	(C00641)	GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$84.00	$0.00	$35,533.83
26/mar./2018	CG 000056		GE GILBERTO MUÑOZ GUZMAN	$84.00	$0.00	$35,617.83
26/mar./2018	CG 000056	(C00641)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 12 AL 17 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 40	$0.00	$235.00	$35,382.83
26/mar./2018	CG 000056	(C00641)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 12 AL 17 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 40	$0.00	$235.00	$35,147.83
26/mar./2018	CG 000056	(C00641)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 12 AL 17 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 40	$0.00	$84.00	$35,063.83
26/mar./2018	CG 000056	(C00641)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 12 AL 17 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 40	$0.00	$84.00	$34,979.83
26/mar./2018	CG 000057	(C00643)	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$308.00	$0.00	$35,287.83
26/mar./2018	CG 000057		GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$112.50	$0.00	$35,400.33
26/mar./2018	CG 000057	(C00643)	GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$308.00	$0.00	$35,708.33
26/mar./2018	CG 000057		GE ALEJANDRO OLVERA HERRERA	$112.50	$0.00	$35,820.83
26/mar./2018	CG 000057	(C00643)	GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA TRASLADO DE PONENTES DE MIERCOLES Y VIERNES EN LA CIENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 42	$0.00	$308.00	$35,512.83
26/mar./2018	CG 000057	(C00643)	GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA TRASLADO DE PONENTES DE MIERCOLES Y VIERNES EN LA CIENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 42	$0.00	$112.50	$35,400.33
26/mar./2018	CG 000057	(C00643)	GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA TRASLADO DE PONENTES DE MIERCOLES Y VIERNES EN LA CIENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 42	$0.00	$308.00	$35,092.33
26/mar./2018	CG 000057	(C00643)	GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA TRASLADO DE PONENTES DE MIERCOLES Y VIERNES EN LA CIENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 42	$0.00	$112.50	$34,979.83
26/mar./2018	CG 000058	(D00096)	GE MELISSA VERA RIVERA	$202.50	$0.00	$35,182.33
26/mar./2018	CG 000058		GE MELISSA VERA RIVERA	$202.50	$0.00	$35,384.83
26/mar./2018	CG 000058	(D00096)	GP MELISSA VERA RIVERA GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 43	$0.00	$202.50	$35,182.33
26/mar./2018	CG 000058	(D00096)	GP MELISSA VERA RIVERA GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 43	$0.00	$202.50	$34,979.83
26/mar./2018	PP 000168	(P00576)	GE Compra : 274, Pago Programado: 168	$4,698.00	$0.00	$39,677.83
26/mar./2018	PP 000168		GE Compra : 274, Pago Programado: 168	$4,698.00	$0.00	$44,375.83
26/mar./2018	PA 000175	(C00644)	GP PARADOR ECOTURISTICO FUERZ Y ESPERANZA KN CHA TACHAPUT SC DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 175	$0.00	$4,698.00	$39,677.83
26/mar./2018	PA 000175	(C00644)	GP PARADOR ECOTURISTICO FUERZ Y ESPERANZA KN CHA TACHAPUT SC DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 175	$0.00	$4,698.00	$34,979.83
26/mar./2018	PP 000169	(P00584)	GE Compra : 260, Pago Programado: 169	$21,900.80	$0.00	$56,880.63
26/mar./2018	PA 000177		GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 177	$0.00	$21,900.80	$34,979.83
26/mar./2018	PP 000170	(P00585)	GE Compra : 261, Pago Programado: 170	$6,500.00	$0.00	$41,479.83
26/mar./2018	PA 000178		GP ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ, Folio Pago: 178	$0.00	$6,500.00	$34,979.83
26/mar./2018	PP 000171	(P00586)	GE Compra : 262, Pago Programado: 171	$384.00	$0.00	$35,363.83
26/mar./2018	PP 000171		GE Compra : 262, Pago Programado: 171	$384.00	$0.00	$35,747.83
26/mar./2018	PA 000179	(C00649)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 179	$0.00	$384.00	$35,363.83
26/mar./2018	PA 000179	(C00649)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 179	$0.00	$384.00	$34,979.83
26/mar./2018	PP 000172	(P00587)	GE Compra : 264, Pago Programado: 172	$1,143.39	$0.00	$36,123.22
26/mar./2018	PP 000172		GE Compra : 264, Pago Programado: 172	$1,143.39	$0.00	$37,266.61
26/mar./2018	PA 000180	(C00650)	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 180	$0.00	$1,143.39	$36,123.22
26/mar./2018	PA 000180		GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 180	$0.00	$1,143.39	$34,979.83
26/mar./2018	PP 000173	(P00588)	GE Compra : 265, Pago Programado: 173	$26,999.83	$0.00	$61,979.66
26/mar./2018	PP 000173		GE Compra : 265, Pago Programado: 173	$26,999.83	$0.00	$35,119.83
26/mar./2018	PA 000181	(C00651)	GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 181	$0.00	$26,999.83	$34,979.83
26/mar./2018	PA 000181		GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 181	$0.00	$26,999.83	$7,980.00
26/mar./2018	PP 000174	(P00589)	GE Compra : 266, Pago Programado: 174	$196.02	$0.00	$8,176.02
26/mar./2018	PP 000174		GE Compra : 266, Pago Programado: 174	$196.01	$0.00	$8,372.03
26/mar./2018	PP 000174	(P00589)	GE Compra : 266, Pago Programado: 174	$10.00	$0.00	$8,382.03
26/mar./2018	PP 000174		GE Compra : 266, Pago Programado: 174	$10.00	$0.00	$8,392.03

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
26/mar./2018	PP 000174	(P00589)	GE Compra : 266, Pago Programado: 174	$72.50	$0.00	$8,464.53
26/mar./2018	PP 000174		GE Compra : 266, Pago Programado: 174	$72.50	$0.00	$8,537.03
26/mar./2018	PA 000182	(C00652)	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 182	$0.00	$196.02	$8,341.01
26/mar./2018	PA 000182		GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 182	$0.00	$196.01	$8,145.00
26/mar./2018	PA 000182	(C00652)	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 182	$0.00	$10.00	$8,135.00
26/mar./2018	PA 000182		GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 182	$0.00	$72.50	$8,062.50
26/mar./2018	PA 000182	(C00652)	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 182	$0.00	$10.00	$8,052.50
26/mar./2018	PA 000182		GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 182	$0.00	$72.50	$7,980.00
26/mar./2018	PP 000175	(P00594)	GE Compra : 272, Pago Programado: 175	$342.50	$0.00	$8,322.50
26/mar./2018	PP 000175		GE Compra : 272, Pago Programado: 175	$342.50	$0.00	$8,665.00
26/mar./2018	PA 000183	(C00655)	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 183	$0.00	$342.50	$8,322.50
26/mar./2018	PA 000183		GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 183	$0.00	$342.50	$7,980.00
26/mar./2018	PP 000176	(P00595)	GE Compra : 273, Pago Programado: 176	$594.50	$0.00	$8,574.50
26/mar./2018	PP 000176		GE Compra : 273, Pago Programado: 176	$594.50	$0.00	$9,169.00
26/mar./2018	PA 000184	(C00657)	GP MARTHA LUISA CASTAÑEDA ALEJANDRE, Folio Pago: 184	$0.00	$594.50	$8,574.50
26/mar./2018	PA 000184		GP MARTHA LUISA CASTAÑEDA ALEJANDRE, Folio Pago: 184	$0.00	$594.50	$7,980.00
26/mar./2018		**144**	**Subtotal**	**112,241.66**	**112,241.66**	
27/mar./2018	PA 000176	(C00645)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$27.20	$0.00	$8,007.20
27/mar./2018	PA 000176		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$594.55	$0.00	$8,601.75
27/mar./2018	PA 000176	(C00645)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$27.20	$0.00	$8,628.95
27/mar./2018	PA 000176		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$594.55	$0.00	$9,223.50
27/mar./2018	PA 000176	(C00645)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$35.00	$0.00	$9,258.50
27/mar./2018	PA 000176		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$35.00	$0.00	$9,293.50
27/mar./2018	PA 000176	(C00645)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$302.50	$0.00	$9,596.00
27/mar./2018	PA 000176		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$429.25	$0.00	$10,025.25
27/mar./2018	PA 000176	(C00645)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$302.50	$0.00	$10,327.75
27/mar./2018	PA 000176		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$429.25	$0.00	$10,757.00
27/mar./2018	PA 000176	(C00645)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$10.00	$0.00	$10,767.00
27/mar./2018	PA 000176		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$106.25	$0.00	$10,873.25
27/mar./2018	PA 000176	(C00645)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$181.50	$0.00	$11,054.75
27/mar./2018	PA 000176		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$10.00	$0.00	$11,064.75
27/mar./2018	PA 000176	(C00645)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$106.26	$0.00	$11,171.01
27/mar./2018	PA 000176		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$181.50	$0.00	$11,352.51
27/mar./2018	PA 000176	(C00645)	GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$88.16	$0.00	$11,440.67
27/mar./2018	PA 000176		GE MARICELA SANTUARIO ORTIZ	$88.16	$0.00	$11,528.83
27/mar./2018	PA 000176	(C00645)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176	$0.00	$27.20	$11,501.63
27/mar./2018	PA 000176		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176	$0.00	$594.55	$10,907.08
27/mar./2018	PA 000176	(C00645)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176	$0.00	$27.20	$10,879.88
27/mar./2018	PA 000176		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176	$0.00	$594.55	$10,285.33
27/mar./2018	PA 000176	(C00645)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176	$0.00	$35.00	$10,250.33
27/mar./2018	PA 000176		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176	$0.00	$35.00	$10,215.33
27/mar./2018	PA 000176	(C00645)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176	$0.00	$302.50	$9,912.83
27/mar./2018	PA 000176		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176	$0.00	$429.25	$9,483.58
27/mar./2018	PA 000176	(C00645)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176	$0.00	$302.50	$9,181.08
27/mar./2018	PA 000176		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176	$0.00	$429.25	$8,751.83
27/mar./2018	PA 000176	(C00645)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176	$0.00	$10.00	$8,741.83
27/mar./2018	PA 000176		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176	$0.00	$106.25	$8,635.58
27/mar./2018	PA 000176	(C00645)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176	$0.00	$181.50	$8,454.08
27/mar./2018	PA 000176		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176	$0.00	$10.00	$8,444.08
27/mar./2018	PA 000176	(C00645)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176	$0.00	$106.26	$8,337.82
27/mar./2018	PA 000176		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176	$0.00	$181.50	$8,156.32
27/mar./2018	PA 000176	(C00645)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176	$0.00	$88.16	$8,068.16
27/mar./2018	PA 000176		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176	$0.00	$88.16	$7,980.00
27/mar./2018	GE 000339	(P00583)	GE Folio: 339	$624,146.40	$0.00	$632,126.40
27/mar./2018	GE 000339		GE Folio: 339	$624,146.39	$0.00	$1,256,272.79
27/mar./2018	GE 000339	(P00583)	GE Folio: 339	$58,371.26	$0.00	$1,314,644.05

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
27/mar./2018	GE 000339	(P00583)	GE Folio: 339	$58,371.26	$0.00	$1,373,015.31
27/mar./2018	GE 000339		GE Folio: 339	$175,822.65	$0.00	$1,548,837.96
27/mar./2018	GE 000339	(P00583)	GE Folio: 339	$175,822.65	$0.00	$1,724,660.61
27/mar./2018	GE 000339		GE Folio: 339	$1,416.35	$0.00	$1,726,076.96
27/mar./2018	GE 000339	(P00583)	GE Folio: 339	$1,416.35	$0.00	$1,727,493.31
27/mar./2018	GE 000339		GE Folio: 339	$10,700.25	$0.00	$1,738,193.56
27/mar./2018	GE 000339	(P00583)	GE Folio: 339	$10,700.26	$0.00	$1,748,893.82
27/mar./2018	GE 000339		GE Folio: 339	$49,408.84	$0.00	$1,798,302.66
27/mar./2018	GE 000339	(P00583)	GE Folio: 339	$49,408.84	$0.00	$1,847,711.50
27/mar./2018	GE 000339		GE Folio: 339	$65,498.60	$0.00	$1,913,210.10
27/mar./2018	GE 000339	(P00583)	GE Folio: 339	$65,498.60	$0.00	$1,978,708.70
27/mar./2018	GE 000339		GE Folio: 339	$15,610.77	$0.00	$1,994,319.47
27/mar./2018	GE 000339	(P00583)	GE Folio: 339	$15,610.77	$0.00	$2,009,930.24
27/mar./2018	GE 000339		GE Folio: 339	$39,026.77	$0.00	$2,048,957.01
27/mar./2018	GE 000339	(P00583)	GE Folio: 339	$39,026.77	$0.00	$2,087,983.78
27/mar./2018	GP 000339		GP Folio: 339	$0.00	$624,146.40	$1,463,837.38
27/mar./2018	GP 000339	(C00646)	GP Folio: 339	$0.00	$624,146.39	$839,690.99
27/mar./2018	GP 000339		GP Folio: 339	$0.00	$58,371.26	$781,319.73
27/mar./2018	GP 000339	(C00646)	GP Folio: 339	$0.00	$58,371.26	$722,948.47
27/mar./2018	GP 000339		GP Folio: 339	$0.00	$175,822.65	$547,125.82
27/mar./2018	GP 000339	(C00646)	GP Folio: 339	$0.00	$175,822.65	$371,303.17
27/mar./2018	GP 000339		GP Folio: 339	$0.00	$1,416.35	$369,886.82
27/mar./2018	GP 000339	(C00646)	GP Folio: 339	$0.00	$1,416.35	$368,470.47
27/mar./2018	GP 000339		GP Folio: 339	$0.00	$10,700.25	$357,770.22
27/mar./2018	GP 000339	(C00646)	GP Folio: 339	$0.00	$10,700.26	$347,069.96
27/mar./2018	GP 000339		GP Folio: 339	$0.00	$49,408.84	$297,661.12
27/mar./2018	GP 000339	(C00646)	GP Folio: 339	$0.00	$49,408.84	$248,252.28
27/mar./2018	GP 000339		GP Folio: 339	$0.00	$65,498.60	$182,753.68
27/mar./2018	GP 000339	(C00646)	GP Folio: 339	$0.00	$65,498.60	$117,255.08
27/mar./2018	GP 000339		GP Folio: 339	$0.00	$15,610.77	$101,644.31
27/mar./2018	GP 000339	(C00646)	GP Folio: 339	$0.00	$15,610.77	$86,033.54
27/mar./2018	GP 000339		GP Folio: 339	$0.00	$39,026.77	$47,006.77
27/mar./2018	GP 000339	(C00646)	GP Folio: 339	$0.00	$39,026.77	$7,980.00
27/mar./2018	PP 000177		GE Compra : 275, Pago Programado: 177	$59,392.00	$0.00	$67,372.00
27/mar./2018	PA 000185	(C00660)	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 185	$0.00	$59,392.00	$7,980.00
27/mar./2018	PP 000178	(P00597)	GE Compra : 276, Pago Programado: 178	$55,632.46	$0.00	$63,612.46
27/mar./2018	PA 000186		GP MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 186	$0.00	$55,632.46	$7,980.00
27/mar./2018		**76**	**Subtotal**	**2,198,577.07**	**2,198,577.07**	
28/mar./2018	GP 000340	(C00653)	GE	$2,784.00	$0.00	$10,764.00
28/mar./2018	GP 000340	(C00653)	GP Directo 340 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 340	$0.00	$2,784.00	$7,980.00
28/mar./2018	GP 000341		GE	$7,795.20	$0.00	$15,775.20
28/mar./2018	GP 000341	(C00654)	GP Directo 341 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 341	$0.00	$7,795.20	$7,980.00
28/mar./2018	CG 000059	(C00656)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$368.50	$0.00	$8,348.50
28/mar./2018	CG 000059		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$78.50	$0.00	$8,427.00
28/mar./2018	CG 000059	(C00656)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$368.50	$0.00	$8,795.50
28/mar./2018	CG 000059		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$78.50	$0.00	$8,874.00
28/mar./2018	CG 000059	(C00656)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$77.00	$0.00	$8,951.00
28/mar./2018	CG 000059		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$75.00	$0.00	$9,026.00
28/mar./2018	CG 000059	(C00656)	GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$77.00	$0.00	$9,103.00
28/mar./2018	CG 000059		GE ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS	$75.00	$0.00	$9,178.00
28/mar./2018	CG 000059	(C00656)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 12 AL 17 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 41	$0.00	$368.50	$8,809.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
28/mar./2018	CG 000059	(C00656)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 12 AL 17 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 41	$0.00	$78.50	$8,731.00
28/mar./2018	CG 000059	(C00656)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 12 AL 17 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 41	$0.00	$368.50	$8,362.50
28/mar./2018	CG 000059	(C00656)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 12 AL 17 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 41	$0.00	$78.50	$8,284.00
28/mar./2018	CG 000059	(C00656)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 12 AL 17 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 41	$0.00	$77.00	$8,207.00
28/mar./2018	CG 000059	(C00656)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 12 AL 17 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 41	$0.00	$75.00	$8,132.00
28/mar./2018	CG 000059	(C00656)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 12 AL 17 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 41	$0.00	$77.00	$8,055.00
28/mar./2018	CG 000059	(C00656)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 12 AL 17 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 41	$0.00	$75.00	$7,980.00
28/mar./2018	CG 000060	(D00102)	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$150.00	$0.00	$8,130.00
28/mar./2018	CG 000060		GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$1,402.50	$0.00	$9,532.50
28/mar./2018	CG 000060	(D00102)	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$150.00	$0.00	$9,682.50
28/mar./2018	CG 000060		GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$1,402.50	$0.00	$11,085.00
28/mar./2018	CG 000060	(D00102)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 22 AL 25 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 53	$0.00	$150.00	$10,935.00
28/mar./2018	CG 000060	(D00102)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 22 AL 25 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 53	$0.00	$1,402.50	$9,532.50
28/mar./2018	CG 000060	(D00102)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 22 AL 25 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 53	$0.00	$150.00	$9,382.50
28/mar./2018	CG 000060	(D00102)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 22 AL 25 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 53	$0.00	$1,402.50	$7,980.00
28/mar./2018	CG 000061	(D00103)	GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$85.00	$0.00	$8,065.00
28/mar./2018	CG 000061		GE EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ	$85.00	$0.00	$8,150.00
28/mar./2018	CG 000061	(D00103)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 19 al 24 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 30	$0.00	$85.00	$8,065.00
28/mar./2018	CG 000061	(D00103)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 19 al 24 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 30	$0.00	$85.00	$7,980.00
28/mar./2018	PP 000179	(P00598)	GE Compra : 282, Pago Programado: 179	$495.90	$0.00	$8,475.90
28/mar./2018	PP 000179		GE Compra : 282, Pago Programado: 179	$495.90	$0.00	$8,971.80
28/mar./2018	PA 000187	(C00662)	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 187	$0.00	$495.90	$8,475.90
28/mar./2018	PA 000187		GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 187	$0.00	$495.90	$7,980.00
28/mar./2018	PP 000180	(P00599)	GE Compra : 281, Pago Programado: 180	$1,500.00	$0.00	$9,480.00
28/mar./2018	PP 000180		GE Compra : 281, Pago Programado: 180	$1,500.00	$0.00	$10,980.00
28/mar./2018	PA 000188	(C00663)	GP MACA SA DE CV, Folio Pago: 188	$0.00	$1,500.00	$9,480.00
28/mar./2018	PA 000188		GP MACA SA DE CV, Folio Pago: 188	$0.00	$1,500.00	$7,980.00
28/mar./2018		**40**	**Subtotal**	**19,044.00**	**19,044.00**	
31/mar./2018	000000	(D00105)	Intereses bancarios del marzo de 2018	$2,421.61	$0.00	$10,401.61
31/mar./2018	000000		Intereses bancarios del marzo de 2018	$0.00	$2,421.61	$7,980.00
31/mar./2018		**2**	**Subtotal**	**2,421.61**	**2,421.61**	
			Total (8260) :	**12,318,968.91**	**12,318,968.91**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
8270	**PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO**					
			Saldo Inicial			$0.00
11/ene./2018	CG 000001	(C00001)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	$36.32	$0.00	$36.32
11/ene./2018	CG 000001	(C00001)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 1 Gasto por Comprobar: 0	$36.33	$0.00	$72.65
11/ene./2018		**2**	**Subtotal**	**72.65**	**0.00**	
12/ene./2018	PA 000001		GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 1	$870.00	$0.00	$942.65
12/ene./2018	PA 000001	(C00019)	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 1	$870.00	$0.00	$1,812.65
12/ene./2018	PA 000002		GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 2	$8,978.40	$0.00	$10,791.05
12/ene./2018	PA 000002	(C00020)	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 2	$8,978.40	$0.00	$19,769.45
12/ene./2018	GP 000003		GP Directo 3 ANAID GONZALEZ MALDONADO, Pago: 3	$3,000.00	$0.00	$22,769.45
12/ene./2018	GP 000004	(C00046)	GP Directo 4 LEYDI FRANCISCO ALDANA, Pago: 4	$3,000.00	$0.00	$25,769.45
12/ene./2018	GP 000005		GP Directo 5 ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO, Pago: 5	$3,000.00	$0.00	$28,769.45
12/ene./2018	GP 000006	(C00049)	GP Directo 6 MARIANA PEREZTAGLE HURTADO, Pago: 6	$3,000.00	$0.00	$31,769.45
12/ene./2018	GP 000007		GP Directo 7 LORENA ORDOÑEZ ISLAS, Pago: 7	$3,000.00	$0.00	$34,769.45
12/ene./2018	GP 000008	(C00051)	GP Directo 8 MONICA OLMEDO CRUZ, Pago: 8	$3,000.00	$0.00	$37,769.45
12/ene./2018	GP 000009		GP Directo 9 LIZBETH GARCIA QUIROZ, Pago: 9	$3,000.00	$0.00	$40,769.45
12/ene./2018	GP 000010	(C00053)	GP Directo 10 ROSA ORTEGA JARDINEZ, Pago: 10	$3,000.00	$0.00	$43,769.45
12/ene./2018	GP 000011		GP Directo 11 LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA, Pago:	$3,000.00	$0.00	$46,769.45
12/ene./2018	GP 000012	(C00055)	GP Directo 12 LILIANA CABRERA GODINEZ, Pago: 12	$3,000.00	$0.00	$49,769.45
12/ene./2018	GP 000013		GP Directo 13 ARELI ISABEL TELLEZ RETAMA, Pago: 13	$3,000.00	$0.00	$52,769.45
12/ene./2018	GP 000014	(C00058)	GP Directo 14 YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA, Pago: 14	$3,000.00	$0.00	$55,769.45
12/ene./2018	GP 000015	(C00059)	GP Directo 15 LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS, Pago: 15	$3,000.00	$0.00	$58,769.45
12/ene./2018	GP 000016		GP Directo 16 MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA, Pago: 16	$3,000.00	$0.00	$61,769.45
12/ene./2018	GP 000017	(C00061)	GP Directo 17 ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ, Pago: 17	$3,000.00	$0.00	$64,769.45
12/ene./2018	GP 000018	(C00062)	GP Directo 18 MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN, Pago: 18	$3,000.00	$0.00	$67,769.45
12/ene./2018	GP 000019		GP Directo 19 ELIZABETH LEMUS HERNANDEZ, Pago: 19	$3,000.00	$0.00	$70,769.45
12/ene./2018	GP 000020	(C00064)	GP Directo 20 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS, Pago: 20	$2,472.00	$0.00	$73,241.45
12/ene./2018	GP 000021	(C00065)	GP Directo 21 CH/ 2328 ALEXANDER INTURIAS FUENTES, Pago: 21	$3,500.00	$0.00	$76,741.45
12/ene./2018	GP 000022	(C00066)	GP Directo 22 CH/ 2329 JHOSTIN FABIAN PINZON MONROY, Pago: 22	$3,500.00	$0.00	$80,241.45
12/ene./2018	GP 000023	(C00067)	GP Directo 23 CH/ 2330 ALLISON NATALIA CRISTANCHO VARGAS, Pago: 23	$3,500.00	$0.00	$83,741.45
12/ene./2018		**25**	**Subtotal**	**83,668.80**	**0.00**	
15/ene./2018	GP 000001	(C00036)	GP Folio: 1	$1,074.42	$0.00	$84,815.87
15/ene./2018	GP 000001		GP Folio: 1	$614,343.84	$0.00	$699,159.71
15/ene./2018	GP 000001	(C00036)	GP Folio: 1	$614,343.84	$0.00	$1,313,503.55
15/ene./2018	GP 000001		GP Folio: 1	$10,374.71	$0.00	$1,323,878.26
15/ene./2018	GP 000001	(C00036)	GP Folio: 1	$10,374.70	$0.00	$1,334,252.96
15/ene./2018	GP 000001		GP Folio: 1	$37,204.53	$0.00	$1,371,457.49
15/ene./2018	GP 000001	(C00036)	GP Folio: 1	$37,204.54	$0.00	$1,408,662.03

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
15/ene./2018		**7**	**Subtotal**	**1,324,920.58**	**0.00**	
17/ene./2018	CG 000005	(D00019)	GP ERICK GUZMAN RAMIREZ RECOGER EQUIPO DE IMPRESIÓN 3D EN LA EMPRESA XYZ PRINTING EN LA CIUDAD DE QUERETARO, POR EL MTTO. QUE SE REALIZO EN LA CD. DE QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 5	$70.50	$0.00	$1,408,732.53
17/ene./2018	CG 000005	(D00019)	GP ERICK GUZMAN RAMIREZ RECOGER EQUIPO DE IMPRESIÓN 3D EN LA EMPRESA XYZ PRINTING EN LA CIUDAD DE QUERETARO, POR EL MTTO. QUE SE REALIZO EN LA CD. DE QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 5	$70.50	$0.00	$1,408,803.03
17/ene./2018	CG 000005	(D00019)	GP ERICK GUZMAN RAMIREZ RECOGER EQUIPO DE IMPRESIÓN 3D EN LA EMPRESA XYZ PRINTING EN LA CIUDAD DE QUERETARO, POR EL MTTO. QUE SE REALIZO EN LA CD. DE QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 5	$262.00	$0.00	$1,409,065.03
17/ene./2018	CG 000005	(D00019)	GP ERICK GUZMAN RAMIREZ RECOGER EQUIPO DE IMPRESIÓN 3D EN LA EMPRESA XYZ PRINTING EN LA CIUDAD DE QUERETARO, POR EL MTTO. QUE SE REALIZO EN LA CD. DE QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 5	$262.00	$0.00	$1,409,327.03
17/ene./2018	CG 000005	(D00019)	GP ERICK GUZMAN RAMIREZ RECOGER EQUIPO DE IMPRESIÓN 3D EN LA EMPRESA XYZ PRINTING EN LA CIUDAD DE QUERETARO, POR EL MTTO. QUE SE REALIZO EN LA CD. DE QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 5	$42.50	$0.00	$1,409,369.53
17/ene./2018	CG 000005	(D00019)	GP ERICK GUZMAN RAMIREZ RECOGER EQUIPO DE IMPRESIÓN 3D EN LA EMPRESA XYZ PRINTING EN LA CIUDAD DE QUERETARO, POR EL MTTO. QUE SE REALIZO EN LA CD. DE QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 5 Gasto por Comprobar: 5	$42.50	$0.00	$1,409,412.03
17/ene./2018		**6**	**Subtotal**	**750.00**	**0.00**	
18/ene./2018	CG 000002	(C00016)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	$268.50	$0.00	$1,409,680.53
18/ene./2018	CG 000002	(C00016)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 2 Gasto por Comprobar: 0	$268.50	$0.00	$1,409,949.03
18/ene./2018	CG 000003	(C00017)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	$74.25	$0.00	$1,410,023.28
18/ene./2018	CG 000003	(C00017)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 3 Gasto por Comprobar: 0	$74.25	$0.00	$1,410,097.53
18/ene./2018	PA 000003	(C00021)	GP SEGUROS INBURSA, S.A., GRUPO FINANCIERO INBURSA, Folio Pago: 3	$76,202.40	$0.00	$1,486,299.93
18/ene./2018	PA 000004	(C00022)	GP JORGE CANDANEDO MORALES, Folio Pago: 4	$441.81	$0.00	$1,486,741.74
18/ene./2018		**6**	**Subtotal**	**77,329.71**	**0.00**	
19/ene./2018	GP 000024	(C00071)	GP Directo 24 CH/ 2331 VANESSA CARMINA TECOMALMAN ROSALES, Pago: 24	$1,105.00	$0.00	$1,487,846.74
19/ene./2018	GP 000025		GP Directo 25 CH/ 2332 DIEGO BOLAÑOS PARDO, Pago: 25	$1,105.00	$0.00	$1,488,951.74
19/ene./2018	GP 000026	(C00073)	GP Directo 26 CH/ 2333 MARIO ALBERTO NIETO LOPEZ, Pago: 26	$1,105.00	$0.00	$1,490,056.74
19/ene./2018	GP 000027	(C00074)	GP Directo 27 MARISOL GONZÁLEZ GARNICA, Pago: 27	$1,105.00	$0.00	$1,491,161.74
19/ene./2018	GP 000028	(C00075)	GP Directo 28 CH/ 2335 ANA LAURA JARDINEZ VILLEGAS , Pago: 28	$1,105.00	$0.00	$1,492,266.74
19/ene./2018	GP 000029	(C00076)	GP Directo 29 CH/ 2336 ALISON JOSELINNE PERALTA SOTO, Pago: 29	$1,105.00	$0.00	$1,493,371.74
19/ene./2018	GP 000030	(C00077)	GP Directo 30 CH/ 2337 WUENDY AMAYRANI TAPIA LAZCANO, Pago: 30	$1,105.00	$0.00	$1,494,476.74

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
19/ene./2018	GP 000031	(C00078)	GP Directo 31 CH/ 2338 JESUS BARRON MUÑOZ, Pago: 31	$1,105.00	$0.00	$1,495,581.74
19/ene./2018	GP 000032		GP Directo 32 CH/ 2339 GILBERTO JARDINEZ RIOS, Pago: 32	$1,105.00	$0.00	$1,496,686.74
19/ene./2018	GP 000033	(C00080)	GP Directo 33 CH/ 2340 DIANA LAURA CASTELAN NOCHEBUENA, Pago: 33	$1,105.00	$0.00	$1,497,791.74
19/ene./2018	GP 000034	(C00081)	GP Directo 34 CH/ 2341 GISSEL VANESSA NERI LOPEZ, Pago: 34	$1,105.00	$0.00	$1,498,896.74
19/ene./2018	GP 000035	(C00082)	GP Directo 35 CH/ 2342 ANA LAURA HERNANDEZ RIOS, Pago: 35	$1,105.00	$0.00	$1,500,001.74
19/ene./2018	GP 000036	(C00083)	GP Directo 36 CH/ 2343 SILVIA AYLIN LECHUGA ORTEGA, Pago: 36	$1,105.00	$0.00	$1,501,106.74
19/ene./2018	GP 000037	(C00084)	GP Directo 37 CH/ 2344 SANDRA LUCIA MENDOZA CARDENAS, Pago: 37	$1,105.00	$0.00	$1,502,211.74
19/ene./2018	GP 000038	(C00085)	GP Directo 38 CH/ 2345 CINDY OBREGON RODRIGUEZ, Pago: 38	$1,105.00	$0.00	$1,503,316.74
19/ene./2018	GP 000039	(C00086)	GP Directo 39 CH/ 2346 MARIA FERNANDA LEAL ROLDAN, Pago: 39	$1,105.00	$0.00	$1,504,421.74
19/ene./2018	GP 000040	(C00087)	GP Directo 40 CH/ 2347 JOCELYNE GUERRA URIBE, Pago: 40	$1,105.00	$0.00	$1,505,526.74
19/ene./2018	GP 000041		GP Directo 41 CH/ 2348 ALDO JIMENEZ ARISTA , Pago: 41	$1,105.00	$0.00	$1,506,631.74
19/ene./2018	GP 000042	(C00089)	GP Directo 42 OSCAR ALEXIS ISLAS HERNANDEZ, Pago: 42	$1,105.00	$0.00	$1,507,736.74
19/ene./2018	GP 000043		GP Directo 43 CH/ JORGE OLVERA ANGELES, Pago: 43	$1,105.00	$0.00	$1,508,841.74
19/ene./2018	GP 000044	(C00091)	GP Directo 44 CH/ 2351 ENRIQUE JONATHAN APARICIO ESPEJEL, Pago: 44	$1,105.00	$0.00	$1,509,946.74
19/ene./2018	GP 000045	(C00092)	GP Directo 45 CH/ 2352 SERGIO CAZARES HIDALGO, Pago:	$1,105.00	$0.00	$1,511,051.74
19/ene./2018	GP 000046		GP Directo 46 CH/ 2353 MIREYA ESCORCIA LOAYZA, Pago: 46	$1,105.00	$0.00	$1,512,156.74
19/ene./2018	GP 000047	(C00094)	GP Directo 47 CH/ 2354 JOSE ENRIQUE GOMEZ ROLDAN, Pago: 47	$1,105.00	$0.00	$1,513,261.74
19/ene./2018	GP 000048	(C00095)	GP Directo 48 CH/ 2355 EMMANUEL MALDONADO MARTINEZ, Pago: 48	$1,105.00	$0.00	$1,514,366.74
19/ene./2018	GP 000049	(C00096)	GP Directo 49 CH/ 2356 ROSA ICELA ESCOBEDO PADILLA, Pago: 49	$1,105.00	$0.00	$1,515,471.74
19/ene./2018	GP 000050	(C00097)	GP Directo 50 CH/ 2357 RUBI LUGO MARQUEZ, Pago: 50	$1,105.00	$0.00	$1,516,576.74
19/ene./2018	GP 000051		GP Directo 51 CH/ 2358 ISAMAR MARQUEZ GOMEZ, Pago: 51	$1,105.00	$0.00	$1,517,681.74
19/ene./2018	GP 000052	(C00099)	GP Directo 52 CH/ 2359 ASHLY LUCAS ANDRADE, Pago: 52	$1,105.00	$0.00	$1,518,786.74
19/ene./2018	GP 000053		GP Directo 53 CH/ 2360 CECILIA MERIDA VELASCO, Pago: 53	$1,105.00	$0.00	$1,519,891.74
19/ene./2018	GP 000054	(C00101)	GP Directo 54 CH/ 2361 LIZBETH SANTILLAN NEPAMUCENO, Pago: 54	$1,105.00	$0.00	$1,520,996.74
19/ene./2018	GP 000055	(C00102)	GP Directo 55 CH/ 2362 GABRIELA ITZEL CARREON ACOSTA, Pago: 55	$1,105.00	$0.00	$1,522,101.74
19/ene./2018	GP 000056	(C00103)	GP Directo 56 CH/ 2363 ANA MENDOZA TOLENTINO, Pago: 56	$1,105.00	$0.00	$1,523,206.74
19/ene./2018	GP 000057		GP Directo 57 CH/ 2364 ELIA PARRA GARCIA, Pago: 57	$1,105.00	$0.00	$1,524,311.74
19/ene./2018	GP 000058	(C00105)	GP Directo 58 CH/ 2365 ANDREINA CANALES HERNÁNDEZ, Pago: 58	$1,105.00	$0.00	$1,525,416.74
19/ene./2018		**35**	**Subtotal**	**38,675.00**	**0.00**	
22/ene./2018	PA 000005	(C00023)	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 5	$607.77	$0.00	$1,526,024.51
22/ene./2018	PA 000005		GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 5	$607.77	$0.00	$1,526,632.28
22/ene./2018	CG 000006	(D00020)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 13 AL 20 DE ENERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 6	$75.00	$0.00	$1,526,707.28
22/ene./2018	CG 000006	(D00020)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 13 AL 20 DE ENERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 6 Gasto por Comprobar: 6	$75.00	$0.00	$1,526,782.28
22/ene./2018		**4**	**Subtotal**	**1,365.54**	**0.00**	
23/ene./2018	CG 000007	(C00043)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS, LOS DIAS 8 Y 11 DE ENERO A LA CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 2	$148.00	$0.00	$1,526,930.28

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
23/ene./2018	CG 000007	(C00043)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS, LOS DIAS 8 Y 11 DE ENERO A LA CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 2	$67.00	$0.00	$1,526,997.28
23/ene./2018	CG 000007	(C00043)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS, LOS DIAS 8 Y 11 DE ENERO A LA CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 2	$148.00	$0.00	$1,527,145.28
23/ene./2018	CG 000007	(C00043)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS, LOS DIAS 8 Y 11 DE ENERO A LA CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 2	$67.00	$0.00	$1,527,212.28
23/ene./2018	CG 000007	(C00043)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS, LOS DIAS 8 Y 11 DE ENERO A LA CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 2	$60.00	$0.00	$1,527,272.28
23/ene./2018	CG 000007	(C00043)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS, LOS DIAS 8 Y 11 DE ENERO A LA CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 2	$36.75	$0.00	$1,527,309.03
23/ene./2018	CG 000007	(C00043)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS, LOS DIAS 8 Y 11 DE ENERO A LA CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 2	$60.00	$0.00	$1,527,369.03
23/ene./2018	CG 000007	(C00043)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS, LOS DIAS 8 Y 11 DE ENERO A LA CDMX, Folio Comprobación de Gasto: 7 Gasto por Comprobar: 2	$36.75	$0.00	$1,527,405.78
23/ene./2018		**8**	**Subtotal**	**623.50**	**0.00**	
24/ene./2018	PA 000006	(C00024)	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 6	$102.50	$0.00	$1,527,508.28
24/ene./2018	PA 000007	(C00025)	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 7	$799.00	$0.00	$1,528,307.28
24/ene./2018	PA 000008		GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 8	$255.20	$0.00	$1,528,562.48
24/ene./2018	PA 000008	(C00026)	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 8	$255.20	$0.00	$1,528,817.68
24/ene./2018	PA 000009	(C00027)	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 9	$130.50	$0.00	$1,528,948.18
24/ene./2018	PA 000009	(C00027)	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 9	$130.50	$0.00	$1,529,078.68
24/ene./2018	PA 000010		GP ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ, Folio Pago: 10	$185.00	$0.00	$1,529,263.68
24/ene./2018	PA 000010	(C00028)	GP ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ, Folio Pago: 10	$185.00	$0.00	$1,529,448.68
24/ene./2018	PA 000011		GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 11	$1,685.00	$0.00	$1,531,133.68
24/ene./2018	PA 000011	(C00029)	GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 11	$1,685.00	$0.00	$1,532,818.68
24/ene./2018	PA 000012		GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 12	$1,842.13	$0.00	$1,534,660.81
24/ene./2018	PA 000012	(C00030)	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 12	$1,842.12	$0.00	$1,536,502.93
24/ene./2018	PA 000013		GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 13	$2,477.34	$0.00	$1,538,980.27
24/ene./2018	PA 000013	(C00031)	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 13	$2,477.34	$0.00	$1,541,457.61
24/ene./2018		**14**	**Subtotal**	**14,051.83**	**0.00**	
25/ene./2018	PA 000014		GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 14	$211.26	$0.00	$1,541,668.87
25/ene./2018	PA 000014	(C00032)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 14	$211.26	$0.00	$1,541,880.13
25/ene./2018	PA 000015		GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 15	$1,050.03	$0.00	$1,542,930.16
25/ene./2018	PA 000015	(C00033)	GP JOSE JUAN GONZALEZ DIMAS , Folio Pago: 15	$1,050.04	$0.00	$1,543,980.20
25/ene./2018		**4**	**Subtotal**	**2,522.59**	**0.00**	
26/ene./2018	CG 000008		GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 15 AL 20 DE ENERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 7	$594.00	$0.00	$1,544,574.20
26/ene./2018	CG 000008		GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 15 AL 20 DE ENERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 7	$594.00	$0.00	$1,545,168.20

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
26/ene./2018	CG 000008	(D00021)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 15 AL 20 DE ENERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 7	$103.71	$0.00	$1,545,271.91
26/ene./2018	CG 000008	(D00021)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 15 AL 20 DE ENERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 8 Gasto por Comprobar: 7	$103.70	$0.00	$1,545,375.61
26/ene./2018		**4**	**Subtotal**	**1,395.41**	**0.00**	
29/ene./2018	CG 000004	(C00018)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	$264.39	$0.00	$1,545,640.00
29/ene./2018	CG 000004	(C00018)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 4 Gasto por Comprobar: 0	$264.39	$0.00	$1,545,904.39
29/ene./2018	PA 000016	(C00034)	GP ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ, Folio Pago: 16	$1,778.61	$0.00	$1,547,683.00
29/ene./2018	PA 000016		GP ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ, Folio Pago: 16	$1,778.60	$0.00	$1,549,461.60
29/ene./2018	PA 000017	(C00035)	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 17	$406.00	$0.00	$1,549,867.60
29/ene./2018	PA 000017		GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 17	$406.00	$0.00	$1,550,273.60
29/ene./2018	PA 000018	(C00037)	GP INMOBILIARIA RYDSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 18	$279.50	$0.00	$1,550,553.10
29/ene./2018	PA 000018		GP INMOBILIARIA RYDSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 18	$279.50	$0.00	$1,550,832.60
29/ene./2018	GP 000059	(C00133)	GP Directo 59 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago:	$2,180.80	$0.00	$1,553,013.40
29/ene./2018	GP 000060		GP Directo 60 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago:	$5,800.00	$0.00	$1,558,813.40
29/ene./2018		**10**	**Subtotal**	**13,437.79**	**0.00**	
30/ene./2018	PA 000019	(C00041)	GP PERKI N ELMER DE MEXICO S.A., Folio Pago: 19	$245,580.00	$0.00	$1,804,393.40
30/ene./2018	PA 000020		GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$2,900.00	$0.00	$1,807,293.40
30/ene./2018	PA 000020	(C00042)	GP ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 20	$2,900.00	$0.00	$1,810,193.40
30/ene./2018		**3**	**Subtotal**	**251,380.00**	**0.00**	
31/ene./2018	GP 000002		GP Folio: 2	$629,814.10	$0.00	$2,440,007.50
31/ene./2018	GP 000002	(C00044)	GP Folio: 2	$629,814.10	$0.00	$3,069,821.60
31/ene./2018	GP 000002		GP Folio: 2	$1,074.42	$0.00	$3,070,896.02
31/ene./2018	GP 000002	(C00044)	GP Folio: 2	$54,757.16	$0.00	$3,125,653.18
31/ene./2018	GP 000002		GP Folio: 2	$54,757.17	$0.00	$3,180,410.35
31/ene./2018	GP 000002	(C00044)	GP Folio: 2	$10,716.60	$0.00	$3,191,126.95
31/ene./2018	GP 000002		GP Folio: 2	$10,716.59	$0.00	$3,201,843.54
31/ene./2018	GP 000002	(C00044)	GP Folio: 2	$37,242.17	$0.00	$3,239,085.71
31/ene./2018	GP 000002		GP Folio: 2	$37,242.18	$0.00	$3,276,327.89
31/ene./2018	GP 000002	(C00044)	GP Folio: 2	$65,375.50	$0.00	$3,341,703.39
31/ene./2018	GP 000002		GP Folio: 2	$65,375.50	$0.00	$3,407,078.89
31/ene./2018	GP 000002	(C00044)	GP Folio: 2	$14,933.99	$0.00	$3,422,012.88
31/ene./2018	GP 000002		GP Folio: 2	$14,933.99	$0.00	$3,436,946.87
31/ene./2018	GP 000002	(C00044)	GP Folio: 2	$37,334.97	$0.00	$3,474,281.84
31/ene./2018	GP 000002		GP Folio: 2	$37,334.97	$0.00	$3,511,616.81
31/ene./2018	PA 000021	(C00048)	GP UNIVESIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO, Folio Pago: 21	$9,280.00	$0.00	$3,520,896.81
31/ene./2018	PA 000021		GP UNIVESIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO, Folio Pago: 21	$9,280.00	$0.00	$3,530,176.81
31/ene./2018	PA 000022	(C00056)	GP OPENPAY SA. PI DE C.V., Folio Pago: 22	$1,200.60	$0.00	$3,531,377.41
31/ene./2018	PA 000022		GP OPENPAY SA. PI DE C.V., Folio Pago: 22	$1,200.60	$0.00	$3,532,578.01
31/ene./2018	PA 000023	(C00106)	GP INMOBILIARIA RYDSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 23	$279.50	$0.00	$3,532,857.51
31/ene./2018	PA 000023		GP INMOBILIARIA RYDSA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 23	$279.50	$0.00	$3,533,137.01
31/ene./2018	PA 000024	(C00110)	GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 24	$5,289.99	$0.00	$3,538,427.00
31/ene./2018	PA 000024		GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 24	$5,290.00	$0.00	$3,543,717.00
31/ene./2018	CG 000009	(D00025)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 22 AL 27 DE ENERO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	$41.50	$0.00	$3,543,758.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
31/ene./2018	CG 000009	(D00025)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 22 AL 27 DE ENERO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	$41.50	$0.00	$3,543,800.00
31/ene./2018	CG 000009	(D00025)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 22 AL 27 DE ENERO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	$37.50	$0.00	$3,543,837.50
31/ene./2018	CG 000009	(D00025)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 22 AL 27 DE ENERO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	$37.50	$0.00	$3,543,875.00
31/ene./2018	CG 000009	(D00025)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 22 AL 27 DE ENERO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	$66.50	$0.00	$3,543,941.50
31/ene./2018	CG 000009	(D00025)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 22 AL 27 DE ENERO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 9 Gasto por Comprobar: 11	$66.50	$0.00	$3,544,008.00
31/ene./2018	CG 000010	(D00026)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 15 AL 20 DE ENERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 8	$195.00	$0.00	$3,544,203.00
31/ene./2018	CG 000010	(D00026)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 15 AL 20 DE ENERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 8	$195.00	$0.00	$3,544,398.00
31/ene./2018	CG 000010	(D00026)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 15 AL 20 DE ENERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 8	$37.50	$0.00	$3,544,435.50
31/ene./2018	CG 000010	(D00026)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 15 AL 20 DE ENERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 10 Gasto por Comprobar: 8	$37.50	$0.00	$3,544,473.00
31/ene./2018	CG 000011	(C00136)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 18 AL 19 DE ENERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 9	$176.50	$0.00	$3,544,649.50
31/ene./2018	CG 000011	(C00136)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 18 AL 19 DE ENERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 9	$176.50	$0.00	$3,544,826.00
31/ene./2018	CG 000011	(C00136)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 18 AL 19 DE ENERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 9	$75.75	$0.00	$3,544,901.75
31/ene./2018	CG 000011	(C00136)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 18 AL 19 DE ENERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 11 Gasto por Comprobar: 9	$75.75	$0.00	$3,544,977.50
31/ene./2018	000000	(D00028)	Comisión bancaria enero 2018	$5,782.36	$0.00	$3,550,759.86
31/ene./2018		**38**	**Subtotal**	**1,740,566.46**	**0.00**	
01/feb./2018	CG 000012	(C00137)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	$49.00	$0.00	$3,550,808.86
01/feb./2018	CG 000012	(C00137)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	$49.00	$0.00	$3,550,857.86
01/feb./2018	CG 000012	(C00137)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	$300.00	$0.00	$3,551,157.86
01/feb./2018	CG 000012	(C00137)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 12 Gasto por Comprobar: 0	$300.00	$0.00	$3,551,457.86
01/feb./2018	CG 000013		GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ RECOGER CUOTAS EN SEDE SANTA URSULA, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 3	$75.00	$0.00	$3,551,532.86
01/feb./2018	CG 000013		GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ RECOGER CUOTAS EN SEDE SANTA URSULA, Folio Comprobación de Gasto: 13 Gasto por Comprobar: 3	$75.00	$0.00	$3,551,607.86
01/feb./2018	GP 000061		GP Directo 61 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago:	$1,044.00	$0.00	$3,552,651.86
01/feb./2018	GP 000062	(C00145)	GP Directo 62 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago:	$4,640.00	$0.00	$3,557,291.86
01/feb./2018	PA 000025	(C00172)	GP THE MINERALS, METAL & MATERIALS SOCIETY INC, Folio Pago: 25	$5,379.67	$0.00	$3,562,671.53
01/feb./2018	PA 000025	(C00172)	GP THE MINERALS, METAL & MATERIALS SOCIETY INC, Folio Pago: 25	$5,379.66	$0.00	$3,568,051.19
01/feb./2018	PA 000026		GP BARCELÓ TURISMO Y CONGRESOS, S.L., Folio Pago: 26	$668.19	$0.00	$3,568,719.38
01/feb./2018	PA 000026	(C00173)	GP BARCELÓ TURISMO Y CONGRESOS, S.L., Folio Pago: 26	$668.19	$0.00	$3,569,387.57

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/feb./2018	PA 000027	(C00174)	GP ALEJANDRA ROSAS OLVERA, Folio Pago: 27	$928.00	$0.00	$3,570,315.57
01/feb./2018	PA 000027		GP ALEJANDRA ROSAS OLVERA, Folio Pago: 27	$928.00	$0.00	$3,571,243.57
01/feb./2018	PA 000028	(C00175)	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 28	$773.14	$0.00	$3,572,016.71
01/feb./2018	PA 000028		GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 28	$773.14	$0.00	$3,572,789.85
01/feb./2018	PA 000029	(C00176)	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 29	$1,450.00	$0.00	$3,574,239.85
01/feb./2018	PA 000029		GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 29	$1,450.00	$0.00	$3,575,689.85
01/feb./2018	PA 000030	(C00177)	GP NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS, Folio Pago: 30	$4,506.60	$0.00	$3,580,196.45
01/feb./2018	PA 000030		GP NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS, Folio Pago: 30	$4,506.60	$0.00	$3,584,703.05
01/feb./2018	PA 000031	(C00178)	GP CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 31	$3,166.10	$0.00	$3,587,869.15
01/feb./2018	PA 000031	(C00178)	GP CONTROL TÉCNICO Y REPRESENTACIONES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 31	$3,166.11	$0.00	$3,591,035.26
01/feb./2018	PA 000032	(C00179)	GP MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 32	$55,632.46	$0.00	$3,646,667.72
01/feb./2018	PA 000033	(C00180)	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 33	$59,392.00	$0.00	$3,706,059.72
01/feb./2018	PA 000034	(C00181)	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 34	$11,484.00	$0.00	$3,717,543.72
01/feb./2018	PA 000034	(C00181)	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 34	$57,884.00	$0.00	$3,775,427.72
01/feb./2018	PA 000035		GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 35	$77.25	$0.00	$3,775,504.97
01/feb./2018	PA 000035	(C00182)	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 35	$77.25	$0.00	$3,775,582.22
01/feb./2018	PA 000036		GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 36	$2,286.78	$0.00	$3,777,869.00
01/feb./2018	PA 000036	(C00183)	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 36	$2,286.78	$0.00	$3,780,155.78
01/feb./2018		**30**	**Subtotal**	**229,395.92**	**0.00**	
02/feb./2018	CG 000014	(C00144)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	$154.00	$0.00	$3,780,309.78
02/feb./2018	CG 000014	(C00144)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	$154.00	$0.00	$3,780,463.78
02/feb./2018	CG 000014	(C00144)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$3,780,506.28
02/feb./2018	CG 000014	(C00144)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 14 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$3,780,548.78
02/feb./2018	GP 000063		GP Directo 63 ANAID GONZALEZ MALDONADO, Pago: 63	$3,000.00	$0.00	$3,783,548.78
02/feb./2018	GP 000064	(C00147)	GP Directo 64 LEYDI FRANCISCO ALDANA, Pago: 64	$3,000.00	$0.00	$3,786,548.78
02/feb./2018	GP 000065		GP Directo 65 ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO, Pago: 65	$3,000.00	$0.00	$3,789,548.78
02/feb./2018	GP 000066	(C00149)	GP Directo 66 MARIANA PEREZTAGLE HURTADO, Pago: 66	$3,000.00	$0.00	$3,792,548.78
02/feb./2018	GP 000067		GP Directo 67 LORENA ORDOÑEZ ISLAS, Pago: 67	$3,000.00	$0.00	$3,795,548.78
02/feb./2018	GP 000068	(C00151)	GP Directo 68 MONICA OLMEDO CRUZ, Pago: 68	$3,000.00	$0.00	$3,798,548.78
02/feb./2018	GP 000069		GP Directo 69 LIZBETH GARCIA QUIROZ, Pago: 69	$3,000.00	$0.00	$3,801,548.78
02/feb./2018	GP 000070	(C00153)	GP Directo 70 ROSA ORTEGA JARDINEZ, Pago: 70	$3,000.00	$0.00	$3,804,548.78
02/feb./2018	GP 000071		GP Directo 71 LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA, Pago:	$3,000.00	$0.00	$3,807,548.78
02/feb./2018	GP 000072	(C00155)	GP Directo 72 LILIANA CABRERA GODINEZ, Pago: 72	$3,000.00	$0.00	$3,810,548.78
02/feb./2018	GP 000073		GP Directo 73 ARELI ISABEL TELLEZ RETAMA, Pago: 73	$3,000.00	$0.00	$3,813,548.78
02/feb./2018	GP 000074	(C00157)	GP Directo 74 YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA, Pago: 74	$3,000.00	$0.00	$3,816,548.78
02/feb./2018	GP 000075	(C00158)	GP Directo 75 LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS, Pago: 75	$3,000.00	$0.00	$3,819,548.78
02/feb./2018	GP 000076		GP Directo 76 MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA, Pago: 76	$3,000.00	$0.00	$3,822,548.78
02/feb./2018	GP 000077	(C00160)	GP Directo 77 ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ, Pago: 77	$3,000.00	$0.00	$3,825,548.78
02/feb./2018	GP 000078	(C00161)	GP Directo 78 MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN, Pago: 78	$3,000.00	$0.00	$3,828,548.78
02/feb./2018	GP 000079		GP Directo 79 ELIZABETH LEMUS HERNANDEZ, Pago: 79	$3,000.00	$0.00	$3,831,548.78
02/feb./2018	GP 000080	(C00163)	GP Directo 80 GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS, Pago: 80	$72,511.00	$0.00	$3,904,059.78
02/feb./2018	GP 000083	(C00169)	GP Directo 83 CH/ 2388 ALLISON NATALIA CRISTANCHO VARGAS, Pago: 83	$3,500.00	$0.00	$3,907,559.78
02/feb./2018	GP 000084	(C00170)	GP Directo 84 CH/ 2389 JHOSTIN FABIAN PINZON MONROY, Pago: 84	$3,500.00	$0.00	$3,911,059.78
02/feb./2018	GP 000085	(C00171)	GP Directo 85 CH/ 2390 ALEXANDER INTURIAS FUENTES, Pago: 85	$3,500.00	$0.00	$3,914,559.78

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
02/feb./2018	PA 000054	(C00202)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 54	$26.97	$0.00	$3,914,586.75
02/feb./2018	PA 000054		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 54	$324.36	$0.00	$3,914,911.11
02/feb./2018	PA 000054	(C00202)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 54	$26.97	$0.00	$3,914,938.08
02/feb./2018	PA 000054		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 54	$324.35	$0.00	$3,915,262.43
02/feb./2018	PA 000054	(C00202)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 54	$306.50	$0.00	$3,915,568.93
02/feb./2018	PA 000054		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 54	$46.40	$0.00	$3,915,615.33
02/feb./2018	PA 000054	(C00202)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 54	$306.50	$0.00	$3,915,921.83
02/feb./2018	PA 000054		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 54	$46.40	$0.00	$3,915,968.23
02/feb./2018	PA 000054	(C00202)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 54	$54.25	$0.00	$3,916,022.48
02/feb./2018	PA 000054		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 54	$434.07	$0.00	$3,916,456.55
02/feb./2018	PA 000054	(C00202)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 54	$172.31	$0.00	$3,916,628.86
02/feb./2018	PA 000054		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 54	$54.25	$0.00	$3,916,683.11
02/feb./2018	PA 000054	(C00202)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 54	$434.08	$0.00	$3,917,117.19
02/feb./2018	PA 000054		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 54	$172.31	$0.00	$3,917,289.50
02/feb./2018		**39**	**Subtotal**	**137,133.72**	**0.00**	
06/feb./2018	CG 000015	(D00031)	GP ESTEBAN LIMA FLORES VIATICOS PARA ACUDIR A LA SEDE SANTA URSULA A REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 14	$696.00	$0.00	$3,917,985.50
06/feb./2018	CG 000015	(D00031)	GP ESTEBAN LIMA FLORES VIATICOS PARA ACUDIR A LA SEDE SANTA URSULA A REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, Folio Comprobación de Gasto: 15 Gasto por Comprobar: 14	$696.00	$0.00	$3,918,681.50
06/feb./2018	CG 000016	(C00166)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 16 Gasto por Comprobar: 0	$306.00	$0.00	$3,918,987.50
06/feb./2018		**3**	**Subtotal**	**1,698.00**	**0.00**	
08/feb./2018	CG 000017	(C00167)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL DIA 22 AL 27 DE ENERO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 10	$100.00	$0.00	$3,919,087.50
08/feb./2018	CG 000017	(C00167)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL DIA 22 AL 27 DE ENERO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 10	$100.00	$0.00	$3,919,187.50
08/feb./2018	CG 000017	(C00167)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL DIA 22 AL 27 DE ENERO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 10	$484.00	$0.00	$3,919,671.50
08/feb./2018	CG 000017	(C00167)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL DIA 22 AL 27 DE ENERO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 10	$68.00	$0.00	$3,919,739.50
08/feb./2018	CG 000017	(C00167)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL DIA 22 AL 27 DE ENERO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 10	$484.00	$0.00	$3,920,223.50
08/feb./2018	CG 000017	(C00167)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL DIA 22 AL 27 DE ENERO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 10	$68.00	$0.00	$3,920,291.50
08/feb./2018	CG 000017	(C00167)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL DIA 22 AL 27 DE ENERO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 10	$63.75	$0.00	$3,920,355.25
08/feb./2018	CG 000017	(C00167)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL DIA 22 AL 27 DE ENERO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 10	$37.50	$0.00	$3,920,392.75
08/feb./2018	CG 000017	(C00167)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL DIA 22 AL 27 DE ENERO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 10	$63.75	$0.00	$3,920,456.50
08/feb./2018	CG 000017	(C00167)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL DIA 22 AL 27 DE ENERO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 17 Gasto por Comprobar: 10	$37.50	$0.00	$3,920,494.00
08/feb./2018	PA 000056	(C00209)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 56	$80.40	$0.00	$3,920,574.40
08/feb./2018	PA 000056		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 56	$80.40	$0.00	$3,920,654.80

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
08/feb./2018	PA 000056	(C00209)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 56	$390.01	$0.00	$3,921,044.81
08/feb./2018	PA 000056		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 56	$4.50	$0.00	$3,921,049.31
08/feb./2018	PA 000056	(C00209)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 56	$800.43	$0.00	$3,921,849.74
08/feb./2018	PA 000056		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 56	$390.00	$0.00	$3,922,239.74
08/feb./2018	PA 000056	(C00209)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 56	$4.50	$0.00	$3,922,244.24
08/feb./2018	PA 000056		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 56	$800.44	$0.00	$3,923,044.68
08/feb./2018	PA 000056	(C00209)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 56	$517.50	$0.00	$3,923,562.18
08/feb./2018	PA 000056		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 56	$423.82	$0.00	$3,923,986.00
08/feb./2018	PA 000056	(C00209)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 56	$125.00	$0.00	$3,924,111.00
08/feb./2018	PA 000056		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 56	$10.00	$0.00	$3,924,121.00
08/feb./2018	PA 000056	(C00209)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 56	$517.50	$0.00	$3,924,638.50
08/feb./2018	PA 000056		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 56	$423.82	$0.00	$3,925,062.32
08/feb./2018	PA 000056	(C00209)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 56	$125.00	$0.00	$3,925,187.32
08/feb./2018	PA 000056		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 56	$10.00	$0.00	$3,925,197.32
08/feb./2018		**26**	**Subtotal**	**6,209.82**	**0.00**	
09/feb./2018	GP 000081	(C00164)	GP Directo 81 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago:	$1,305.00	$0.00	$3,926,502.32
09/feb./2018	GP 000082		GP Directo 82 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago:	$6,264.00	$0.00	$3,932,766.32
09/feb./2018	CG 000018	(D00032)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 16	$134.50	$0.00	$3,932,900.82
09/feb./2018	CG 000018	(D00032)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 16	$134.50	$0.00	$3,933,035.32
09/feb./2018	CG 000018	(D00032)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 16	$61.50	$0.00	$3,933,096.82
09/feb./2018	CG 000018	(D00032)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 18 Gasto por Comprobar: 16	$61.50	$0.00	$3,933,158.32
09/feb./2018	CG 000019	(C00168)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	$154.80	$0.00	$3,933,313.12
09/feb./2018	CG 000019	(C00168)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 19 Gasto por Comprobar: 0	$154.80	$0.00	$3,933,467.92
09/feb./2018	PA 000037	(C00184)	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 37	$928.00	$0.00	$3,934,395.92
09/feb./2018	PA 000037		GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 37	$928.00	$0.00	$3,935,323.92
09/feb./2018	PA 000038	(C00185)	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 38	$102.50	$0.00	$3,935,426.42
09/feb./2018	PA 000039	(C00186)	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 39	$1,143.39	$0.00	$3,936,569.81
09/feb./2018	PA 000039		GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 39	$1,143.39	$0.00	$3,937,713.20
09/feb./2018	PA 000040	(C00187)	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 40	$1,651.56	$0.00	$3,939,364.76
09/feb./2018	PA 000040		GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 40	$1,651.56	$0.00	$3,941,016.32
09/feb./2018	PA 000041	(C00188)	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 41	$698.74	$0.00	$3,941,715.06
09/feb./2018	PA 000041		GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 41	$698.74	$0.00	$3,942,413.80
09/feb./2018	PA 000042	(C00189)	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 42	$655.40	$0.00	$3,943,069.20
09/feb./2018	PA 000042		GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago: 42	$655.40	$0.00	$3,943,724.60
09/feb./2018	PA 000043	(C00190)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 43	$36.00	$0.00	$3,943,760.60
09/feb./2018	PA 000043		GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 43	$36.00	$0.00	$3,943,796.60
09/feb./2018	PA 000044	(C00191)	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 44	$355.50	$0.00	$3,944,152.10
09/feb./2018	PA 000044	(C00191)	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 44	$355.50	$0.00	$3,944,507.60
09/feb./2018	PA 000045	(C00192)	GP CONSULTORIA EN NEGOCIOS Y ERP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 45	$1,972.00	$0.00	$3,946,479.60
09/feb./2018	PA 000045	(C00192)	GP CONSULTORIA EN NEGOCIOS Y ERP, S.A. DE C.V., Folio Pago: 45	$1,972.00	$0.00	$3,948,451.60
09/feb./2018	PA 000046	(C00193)	GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 46	$580.00	$0.00	$3,949,031.60
09/feb./2018	PA 000046		GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 46	$580.00	$0.00	$3,949,611.60

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
09/feb./2018	PA 000047	(C00194)	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago: 47	$11,163.24	$0.00	$3,960,774.84
09/feb./2018	PA 000048	(C00195)	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 48	$45,440.00	$0.00	$4,006,214.84
09/feb./2018	PA 000049		GP HUGO FRANCISCO RUIZ HERNANDEZ, Folio Pago: 49	$400.20	$0.00	$4,006,615.04
09/feb./2018	PA 000049	(C00196)	GP HUGO FRANCISCO RUIZ HERNANDEZ, Folio Pago: 49	$400.20	$0.00	$4,007,015.24
09/feb./2018	PA 000050		GP FERANDELH SA DE CV, Folio Pago: 50	$51,608.40	$0.00	$4,058,623.64
09/feb./2018	PA 000051	(C00198)	GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago: 51	$834.00	$0.00	$4,059,457.64
09/feb./2018	PA 000051		GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago: 51	$834.00	$0.00	$4,060,291.64
09/feb./2018	PA 000052	(C00199)	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 52	$3,924.85	$0.00	$4,064,216.49
09/feb./2018	PA 000052		GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 52	$3,924.85	$0.00	$4,068,141.34
09/feb./2018	PA 000052	(C00199)	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 52	$593.57	$0.00	$4,068,734.91
09/feb./2018	PA 000052		GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 52	$593.57	$0.00	$4,069,328.48
09/feb./2018	PA 000053	(C00200)	GP LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV, Folio Pago: 53	$335.61	$0.00	$4,069,664.09
09/feb./2018	PA 000053		GP LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV, Folio Pago: 53	$335.61	$0.00	$4,069,999.70
09/feb./2018	PA 000053	(C00200)	GP LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV, Folio Pago: 53	$163.00	$0.00	$4,070,162.70
09/feb./2018	PA 000053		GP LLANTERAMA TULANCINGO SE DE CV, Folio Pago: 53	$163.00	$0.00	$4,070,325.70
09/feb./2018		**42**	**Subtotal**	**145,128.38**	**0.00**	
12/feb./2018	000000	(D00033)	DEVOLUCION POR NO CORRESPONDER A GASTO PARTIDA 21501 DE LA POLIZA C00528 DE ABRIL 2017	-$1,200.60	$0.00	$4,069,125.10
12/feb./2018	000000	(D00033)	DEVOLUCION POR NO CORRESPONDER A GASTO PARTIDA 21501 DE LA POLIZA C00528 DE ABRIL 2017	-$1,200.60	$0.00	$4,067,924.50
12/feb./2018		**2**	**Subtotal**	**-2,401.20**	**0.00**	
13/feb./2018	CG 000020	(C00203)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 17	$149.50	$0.00	$4,068,074.00
13/feb./2018	CG 000020	(C00203)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 17	$149.50	$0.00	$4,068,223.50
13/feb./2018	CG 000020	(C00203)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 17	$75.00	$0.00	$4,068,298.50
13/feb./2018	CG 000020	(C00203)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 17	$75.00	$0.00	$4,068,373.50
13/feb./2018	CG 000020	(C00203)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 17	$75.00	$0.00	$4,068,448.50
13/feb./2018	CG 000020	(C00203)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 17	$75.00	$0.00	$4,068,523.50
13/feb./2018	CG 000020	(C00203)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 17	$85.50	$0.00	$4,068,609.00
13/feb./2018	CG 000020	(C00203)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 17	$85.50	$0.00	$4,068,694.50
13/feb./2018	CG 000020	(C00203)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 17	$37.50	$0.00	$4,068,732.00
13/feb./2018	CG 000020	(C00203)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 20 Gasto por Comprobar: 17	$37.50	$0.00	$4,068,769.50
13/feb./2018	PA 000055	(C00207)	GP INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 55	$1,200.60	$0.00	$4,069,970.10
13/feb./2018	PA 000055	(C00207)	GP INNOVATION GROUP HOSTING-MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 55	$1,200.60	$0.00	$4,071,170.70
13/feb./2018		**12**	**Subtotal**	**3,246.20**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
14/feb./2018	CG 000021		GP JESUS MANUEL MURILLO BRAVO VIATICOS PARA ACUDIR A LA SEDE SANTA URSULA A REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO LOS DIAS 6 Y 7 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por	$1,455.00	$0.00	$4,072,625.70
14/feb./2018	CG 000021		GP JESUS MANUEL MURILLO BRAVO VIATICOS PARA ACUDIR A LA SEDE SANTA URSULA A REALIZAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO LOS DIAS 6 Y 7 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 21 Gasto por	$1,455.00	$0.00	$4,074,080.70
14/feb./2018	CG 000022		GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 6 AL 10 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 20	$152.50	$0.00	$4,074,233.20
14/feb./2018	CG 000022		GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 6 AL 10 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 20	$152.50	$0.00	$4,074,385.70
14/feb./2018	CG 000022		GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 6 AL 10 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 20	$112.50	$0.00	$4,074,498.20
14/feb./2018	CG 000022		GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 6 AL 10 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 22 Gasto por Comprobar: 20	$112.50	$0.00	$4,074,610.70
14/feb./2018		**6**	**Subtotal**	**3,440.00**	**0.00**	
15/feb./2018	PA 000057		GP FIDEICOMISO F/1596, Folio Pago: 57	$470.01	$0.00	$4,075,080.71
15/feb./2018	PA 000057	(C00215)	GP FIDEICOMISO F/1596, Folio Pago: 57	$470.01	$0.00	$4,075,550.72
15/feb./2018	CG 000023	(C00216)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 0	$369.50	$0.00	$4,075,920.22
15/feb./2018	CG 000023	(C00216)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 23 Gasto por Comprobar: 0	$369.50	$0.00	$4,076,289.72
15/feb./2018	PA 000058		GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 58	$40.02	$0.00	$4,076,329.74
15/feb./2018	PA 000058	(C00217)	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 58	$40.02	$0.00	$4,076,369.76
15/feb./2018	GP 000086		GP Folio: 86	$623,773.72	$0.00	$4,700,143.48
15/feb./2018	GP 000086	(C00221)	GP Folio: 86	$623,773.72	$0.00	$5,323,917.20
15/feb./2018	GP 000086		GP Folio: 86	$1,074.42	$0.00	$5,324,991.62
15/feb./2018	GP 000086	(C00221)	GP Folio: 86	$10,719.94	$0.00	$5,335,711.56
15/feb./2018	GP 000086		GP Folio: 86	$10,719.95	$0.00	$5,346,431.51
15/feb./2018	GP 000086	(C00221)	GP Folio: 86	$37,682.25	$0.00	$5,384,113.76
15/feb./2018	GP 000086		GP Folio: 86	$37,682.24	$0.00	$5,421,796.00
15/feb./2018		**13**	**Subtotal**	**1,347,185.30**	**0.00**	
16/feb./2018	CG 000024	(D00042)	GP EDITH GUADALUPE CRUZ HERNANDEZ GASTOS A COMPROBAR PARA ACUDIR AL PROCESO DE EVALUACION EN EL ESTANDAR EC0454 EJECUCION DE CURSOS CON EL ENFOQUE EN COMPETENCIAS EN LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA HIDALGUENSE EL DIA 12 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobe	$1,681.99	$0.00	$5,423,477.99
16/feb./2018	PA 000059	(C00218)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 59	$128.50	$0.00	$5,423,606.49
16/feb./2018	PA 000059		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 59	$117.50	$0.00	$5,423,723.99
16/feb./2018	PA 000059	(C00218)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 59	$128.50	$0.00	$5,423,852.49
16/feb./2018	PA 000059		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 59	$117.50	$0.00	$5,423,969.99
16/feb./2018	PA 000059	(C00218)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 59	$201.25	$0.00	$5,424,171.24
16/feb./2018	PA 000059		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 59	$264.50	$0.00	$5,424,435.74
16/feb./2018	PA 000059	(C00218)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 59	$201.25	$0.00	$5,424,636.99
16/feb./2018	PA 000059		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 59	$264.50	$0.00	$5,424,901.49
16/feb./2018	PA 000059	(C00218)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 59	$42.50	$0.00	$5,424,943.99
16/feb./2018	PA 000059		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 59	$42.50	$0.00	$5,424,986.49
16/feb./2018	PA 000059	(C00218)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 59	$364.50	$0.00	$5,425,350.99

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
16/feb./2018	PA 000059	(C00218)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 59	$214.20	$0.00	$5,425,565.19
16/feb./2018	PA 000059		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 59	$364.50	$0.00	$5,425,929.69
16/feb./2018	PA 000059	(C00218)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 59	$214.20	$0.00	$5,426,143.89
16/feb./2018	PA 000060		GP MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGTAS, Folio Pago: 60	$406.00	$0.00	$5,426,549.89
16/feb./2018	PA 000060	(C00219)	GP MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGTAS, Folio Pago: 60	$406.00	$0.00	$5,426,955.89
16/feb./2018	PA 000061		GP LUIS MARTIN ESCORCIA OSORNO, Folio Pago: 61	$14,350.00	$0.00	$5,441,305.89
16/feb./2018	PA 000062	(C00222)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 62	$8.99	$0.00	$5,441,314.88
16/feb./2018	PA 000062		GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 62	$691.70	$0.00	$5,442,006.58
16/feb./2018	PA 000062	(C00222)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 62	$138.26	$0.00	$5,442,144.84
16/feb./2018	PA 000062		GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 62	$1,199.20	$0.00	$5,443,344.04
16/feb./2018	PA 000062	(C00222)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 62	$2,169.19	$0.00	$5,445,513.23
16/feb./2018	PA 000062		GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 62	$11.88	$0.00	$5,445,525.11
16/feb./2018	PA 000062	(C00222)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 62	$211.79	$0.00	$5,445,736.90
16/feb./2018	PA 000062		GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 62	$437.35	$0.00	$5,446,174.25
16/feb./2018	PA 000062	(C00222)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 62	$8.99	$0.00	$5,446,183.24
16/feb./2018	PA 000062		GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 62	$691.70	$0.00	$5,446,874.94
16/feb./2018	PA 000062	(C00222)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 62	$138.27	$0.00	$5,447,013.21
16/feb./2018	PA 000062		GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 62	$1,199.20	$0.00	$5,448,212.41
16/feb./2018	PA 000062	(C00222)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 62	$2,169.20	$0.00	$5,450,381.61
16/feb./2018	PA 000062		GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 62	$11.87	$0.00	$5,450,393.48
16/feb./2018	PA 000062	(C00222)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 62	$211.79	$0.00	$5,450,605.27
16/feb./2018	PA 000062		GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 62	$437.35	$0.00	$5,451,042.62
16/feb./2018	PA 000063	(C00223)	GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 63	$580.00	$0.00	$5,451,622.62
16/feb./2018	PA 000063		GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 63	$580.00	$0.00	$5,452,202.62
16/feb./2018	PA 000064	(C00224)	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 64	$700.05	$0.00	$5,452,902.67
16/feb./2018	PA 000064	(C00224)	GP CENTRAL PAPELERA TULANCINGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 64	$700.05	$0.00	$5,453,602.72
16/feb./2018	PA 000065	(C00225)	GP CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ, Folio Pago: 65	$285.00	$0.00	$5,453,887.72
16/feb./2018	PA 000065		GP CONCEPCIÓN VÁZQUEZ RAMÍREZ, Folio Pago: 65	$285.00	$0.00	$5,454,172.72
16/feb./2018	CG 000025	(D00043)	GP JESUS MANUEL MURILLO BRAVO GASTOS A COMPROBAR, REPARACION DE FUGA DE AGUA EN LA SEDE SANTA URSULA, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 19	$460.00	$0.00	$5,454,632.72
16/feb./2018	CG 000025	(D00043)	GP JESUS MANUEL MURILLO BRAVO GASTOS A COMPROBAR, REPARACION DE FUGA DE AGUA EN LA SEDE SANTA URSULA, Folio Comprobación de Gasto: 25 Gasto por Comprobar: 19	$460.00	$0.00	$5,455,092.72
16/feb./2018	CG 000026	(D00044)	GP NIDIA YAMILE OCADIZ CAZARES GASTOS A COMPROBAR POR PUBLICACION DE CUARTO TRIMESTRE DE 2017 DE FORMATO UNICO, Folio Comprobación de Gasto: 26 Gasto por Comprobar: 27	$1,290.00	$0.00	$5,456,382.72
16/feb./2018	GP 000087	(C00226)	GP Directo 87 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago:	$1,044.00	$0.00	$5,457,426.72
16/feb./2018	GP 000088		GP Directo 88 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago:	$7,980.00	$0.00	$5,465,406.72
16/feb./2018		**45**	**Subtotal**	**43,610.72**	**0.00**	
18/feb./2018	GP 000142	(C00285)	GP Directo 142 CH/ 2445 ITZELA LIZETH MARTINEZ ROBLES, Pago: 142	$994.50	$0.00	$5,466,401.22
18/feb./2018		**1**	**Subtotal**	**994.50**	**0.00**	
19/feb./2018	CG 000027	(D00045)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 6 AL 10 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 21	$64.50	$0.00	$5,466,465.72
19/feb./2018	CG 000027	(D00045)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 6 AL 10 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 21	$64.50	$0.00	$5,466,530.22

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
19/feb./2018	CG 000027	(D00045)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 6 AL 10 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 21	$30.00	$0.00	$5,466,560.22
19/feb./2018	CG 000027	(D00045)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 6 AL 10 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 27 Gasto por Comprobar: 21	$30.00	$0.00	$5,466,590.22
19/feb./2018	PA 000066	(C00230)	GP DIAGNOSITE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 66	$7,830.00	$0.00	$5,474,420.22
19/feb./2018	PA 000066		GP DIAGNOSITE, S.A. DE C.V., Folio Pago: 66	$7,830.00	$0.00	$5,482,250.22
19/feb./2018	PA 000067	(C00231)	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 67	$6,570.00	$0.00	$5,488,820.22
19/feb./2018	PA 000067		GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 67	$6,570.00	$0.00	$5,495,390.22
19/feb./2018	GP 000089	(C00232)	GP Directo 89 CH/ 2392 JUAN ALEJANDRO MIRANDA DEL ANGEL, Pago: 89	$1,105.00	$0.00	$5,496,495.22
19/feb./2018	GP 000090	(C00233)	GP Directo 90 CH/ 2393 ARTURO HERNANDEZ ROMERO, Pago: 90	$1,105.00	$0.00	$5,497,600.22
19/feb./2018	GP 000091	(C00234)	GP Directo 91 CH/ 2394 KAREN ORLETTH ROLDAN SAMPAYO, Pago: 91	$1,105.00	$0.00	$5,498,705.22
19/feb./2018	GP 000092	(C00235)	GP Directo 92 CH/ 2395 DIEGO OMAR CORDERO BARRANCO, Pago: 92	$1,105.00	$0.00	$5,499,810.22
19/feb./2018	GP 000093	(C00236)	GP Directo 93 CH/ 2396 ARELY MARIAZEL LUNA PEZA, Pago: 93	$1,105.00	$0.00	$5,500,915.22
19/feb./2018	GP 000094	(C00237)	GP Directo 94 CH/ 2397 ALHEC GIEZI CAMARILLO GOMEZ, Pago: 94	$1,105.00	$0.00	$5,502,020.22
19/feb./2018	GP 000095	(C00238)	GP Directo 95 CH/ 2398 LEYDY ALBERTHA HERNANDEZ TREJO, Pago: 95	$1,105.00	$0.00	$5,503,125.22
19/feb./2018	GP 000096	(C00239)	GP Directo 96 CH/ 2399 OMAR DANIEL BERNAL ARTEAGA, Pago: 96	$1,105.00	$0.00	$5,504,230.22
19/feb./2018	GP 000097	(C00240)	GP Directo 97 CH/ 2400 JULIAN CASTELAN LOPEZ, Pago: 97	$994.50	$0.00	$5,505,224.72
19/feb./2018	GP 000098	(C00241)	GP Directo 98 CH/ 2401 MONICA AIMEE SUAREZ ESCORCIA, Pago: 98	$994.50	$0.00	$5,506,219.22
19/feb./2018	GP 000099	(C00242)	GP Directo 99 CH/ 2402 DIANA AHTZIRI VARGAS TORRES, Pago: 99	$994.50	$0.00	$5,507,213.72
19/feb./2018	GP 000100	(C00243)	GP Directo 100 CH/ 2403 EMMA DOMINGUEZ QUIROZ, Pago: 100	$994.50	$0.00	$5,508,208.22
19/feb./2018	GP 000101	(C00244)	GP Directo 101 CH/ 2404 ENRIQUE ARTURO GARCIA GONZALEZ, Pago: 101	$994.50	$0.00	$5,509,202.72
19/feb./2018	GP 000102	(C00245)	GP Directo 102 CH/ 2405 GIOVANNA MAYTE ZAMBRANO CORTE, Pago: 102	$994.50	$0.00	$5,510,197.22
19/feb./2018	GP 000103	(C00246)	GP Directo 103 CH/ 2406 LILIANA ORTEGA HERNANDEZ, Pago: 103	$994.50	$0.00	$5,511,191.72
19/feb./2018	GP 000104	(C00247)	GP Directo 104 CH/ 2407 LIZBETH DANIELA AGUILAR GARCIA, Pago: 104	$994.50	$0.00	$5,512,186.22
19/feb./2018	GP 000105	(C00248)	GP Directo 105 CH/ 2408 LUZ MARIA ORTIZ MARQUEZ, Pago: 105	$994.50	$0.00	$5,513,180.72
19/feb./2018	GP 000106		GP Directo 106 CH/ 2409 SARAHI ESCALERA BAZAN, Pago:	$994.50	$0.00	$5,514,175.22
19/feb./2018	GP 000107	(C00250)	GP Directo 107 CH/ 2410 ALONDRA MELO VARGAS, Pago: 107	$994.50	$0.00	$5,515,169.72
19/feb./2018	GP 000108		GP Directo 108 CH/ 2411 ARELY LOPEZ ORDOÑEZ, Pago: 108	$994.50	$0.00	$5,516,164.22
19/feb./2018	GP 000109	(C00252)	GP Directo 109 CH/ 2412 FRANCISCO ABRAHAN HERNANDEZ SANTOS, Pago: 109	$994.50	$0.00	$5,517,158.72
19/feb./2018	GP 000110	(C00253)	GP Directo 110 CH/ 2413 JUANA MARIA MORALES VIGUERAS, Pago: 110	$994.50	$0.00	$5,518,153.22
19/feb./2018	GP 000111	(C00254)	GP Directo 111 CH/ 2414 LIRIO ELIZAYDE ALVARADO ALMARAZ, Pago: 111	$994.50	$0.00	$5,519,147.72
19/feb./2018	GP 000112	(C00255)	GP Directo 112 CH/ 2415 LUIS ANGEL MARIN MUÑOZ, Pago: 112	$994.50	$0.00	$5,520,142.22
19/feb./2018	GP 000113	(C00256)	GP Directo 113 CH/ 2416 MARIA DOLORES ROMO GUZMAN, Pago: 113	$994.50	$0.00	$5,521,136.72
19/feb./2018	GP 000114	(C00257)	GP Directo 114 CH/ 2417 MARY CARMEN MARTINEZ SOLIS, Pago: 114	$994.50	$0.00	$5,522,131.22
19/feb./2018	GP 000115	(C00258)	GP Directo 115 CH/ 2418 NANCY BEATRIZ ORTEGA LICONA, Pago: 115	$994.50	$0.00	$5,523,125.72
19/feb./2018	GP 000116	(C00259)	GP Directo 116 CH/ 2419 SILVIA MUÑOZ MALDONADO, Pago: 116	$994.50	$0.00	$5,524,120.22
19/feb./2018	GP 000117	(C00260)	GP Directo 117 CH/ 2420, Pago: 117	$994.50	$0.00	$5,525,114.72
19/feb./2018	GP 000118		GP Directo 118 CH/ 2421 TERESA GUZMAN SOTO, Pago: 118	$994.50	$0.00	$5,526,109.22

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
19/feb./2018	GP 000119	(C00262)	GP Directo 119 CH/ 2422 ADRIANA MORALES VIGUERAS, Pago: 119	$994.50	$0.00	$5,527,103.72
19/feb./2018	GP 000120	(C00263)	GP Directo 120 CH/ 2423 ANGELICA ALARCON ROMERO, Pago: 120	$994.50	$0.00	$5,528,098.22
19/feb./2018	GP 000121	(C00264)	GP Directo 121 CH/ 2424 AZALEA DE ABRIL CEBALLOS DIAZ, Pago: 121	$994.50	$0.00	$5,529,092.72
19/feb./2018	GP 000122	(C00265)	GP Directo 122 CH/ 2425 BRENDA ITZEL SAN AGUSTIN AVILA, Pago: 122	$994.50	$0.00	$5,530,087.22
19/feb./2018	GP 000123	(C00266)	GP Directo 123 CH/ 2426 ELIZABETH FUENTES NUÑEZ, Pago: 123	$994.50	$0.00	$5,531,081.72
19/feb./2018	GP 000124	(C00267)	GP Directo 124 CH/ 2427 GUADALUPE ISABEL CID REYES, Pago: 124	$994.50	$0.00	$5,532,076.22
19/feb./2018	GP 000125	(C00268)	GP Directo 125 CH/ 2428 HANNIA BELEM JULINNA CERON ATANACIO, Pago: 125	$994.50	$0.00	$5,533,070.72
19/feb./2018	GP 000126	(C00269)	GP Directo 126 CH/ 2429 ISRAEL NAVARRETE RAMIREZ, Pago: 126	$994.50	$0.00	$5,534,065.22
19/feb./2018	GP 000127	(C00270)	GP Directo 127 CH/ 2430 LAURA HORTENCIA ROSALES GAYOSSO, Pago: 127	$994.50	$0.00	$5,535,059.72
19/feb./2018	GP 000128	(C00271)	GP Directo 128 CH/ 2431 LUIS DANIEL MARIN MUÑOZ, Pago: 128	$994.50	$0.00	$5,536,054.22
19/feb./2018	GP 000129	(C00272)	GP Directo 129 CH/ 2432 LUIS GERARDO IBARRA VELASCO, Pago: 129	$994.50	$0.00	$5,537,048.72
19/feb./2018	GP 000130	(C00273)	GP Directo 130 CH/ 2433 MARIA DE JESUS FUENTES NUÑEZ, Pago: 130	$994.50	$0.00	$5,538,043.22
19/feb./2018	GP 000131	(C00274)	GP Directo 131 CH/ 2434 MARTHA STEPHANIA ROMERO VARGAS, Pago: 131	$994.50	$0.00	$5,539,037.72
19/feb./2018	GP 000132	(C00275)	GP Directo 132 CH/ 2435 RUTH LAZCANO RODRIGUEZ, Pago: 132	$994.50	$0.00	$5,540,032.22
19/feb./2018	GP 000133	(C00276)	GP Directo 133 CH/ 2436 SANDRA LUZ GONZALEZ ARELLANO, Pago: 133	$994.50	$0.00	$5,541,026.72
19/feb./2018	GP 000134	(C00277)	GP Directo 134 CH/ 2437 URIEL RAMIREZ GONZALEZ, Pago: 134	$994.50	$0.00	$5,542,021.22
19/feb./2018	GP 000135	(C00278)	GP Directo 135 CH/ 2438 ALONDRA YARAVID PERALTA VAZQUEZ, Pago: 135	$994.50	$0.00	$5,543,015.72
19/feb./2018	GP 000136	(C00279)	GP Directo 136 CH/ 2439 ANDREA ORTIZ MORGADO, Pago: 136	$994.50	$0.00	$5,544,010.22
19/feb./2018	GP 000137	(C00280)	GP Directo 137 CH/ 2440 BITIA LOPEZ MARQUEZ, Pago: 137	$994.50	$0.00	$5,545,004.72
19/feb./2018	GP 000138	(C00281)	GP Directo 138 CH/ 2441 BLANCA PAOLA CASTILLO HERNANDEZ, Pago: 138	$994.50	$0.00	$5,545,999.22
19/feb./2018	GP 000139	(C00282)	GP Directo 139 CH/ 2442 CARLOS ALBERTO SANCHEZ SANCHEZ, Pago: 139	$994.50	$0.00	$5,546,993.72
19/feb./2018	GP 000140	(C00283)	GP Directo 140 CH/ 2443 EDUARDO LOPEZ CHAVACANO, Pago: 140	$994.50	$0.00	$5,547,988.22
19/feb./2018	GP 000141	(C00284)	GP Directo 141 CH/ 2444 ERIKA HERNANDEZ HERNANDEZ, Pago: 141	$994.50	$0.00	$5,548,982.72
19/feb./2018	GP 000143	(C00286)	GP Directo 143 CH/ 2446 JESSICA CASTRO ROSALES, Pago: 143	$994.50	$0.00	$5,549,977.22
19/feb./2018	GP 000144	(C00287)	GP Directo 144 CH/ 2447 JOSUE CANALES PEDRAZA, Pago: 144	$994.50	$0.00	$5,550,971.72
19/feb./2018	GP 000145	(C00288)	GP Directo 145 CH/ 2448 LILIANA JESSICA TOLENTINO VERGARA, Pago: 145	$994.50	$0.00	$5,551,966.22
19/feb./2018	GP 000146	(C00289)	GP Directo 146 CH/ 2449 LIZBETH ANDRADE SAN JUAN, Pago: 146	$994.50	$0.00	$5,552,960.72
19/feb./2018	GP 000147	(C00290)	GP Directo 147 CH/ 2450 LUIS ALBERTO VIVEROS CRUZ, Pago: 147	$994.50	$0.00	$5,553,955.22
19/feb./2018	GP 000148	(C00291)	GP Directo 148 CH/ 2451 MELBA LUCIA RODRIGUEZ LAZCANO, Pago: 148	$994.50	$0.00	$5,554,949.72
19/feb./2018	GP 000149	(C00292)	GP Directo 149 CH/ 2452 MELISSA MALAGON MORALES, Pago: 149	$994.50	$0.00	$5,555,944.22
19/feb./2018	GP 000150		GP Directo 150 CH/ 2453 SUSANA VARGAS SUAREZ, Pago:	$994.50	$0.00	$5,556,938.72
19/feb./2018	GP 000151	(C00294)	GP Directo 151 CH/ 2454 ULISES ARIEL CRUZ APOLINAR, Pago: 151	$994.50	$0.00	$5,557,933.22
19/feb./2018	GP 000152	(C00295)	GP Directo 152 CH/ 2455 VANESSA ORTA CANO, Pago: 152	$994.50	$0.00	$5,558,927.72
19/feb./2018	GP 000153	(C00296)	GP Directo 153 CH/ 2456 ALEJANDRA ALELI VAZQUEZ GUZMAN, Pago: 153	$994.50	$0.00	$5,559,922.22

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
19/feb./2018	GP 000154	(C00297)	GP Directo 154 CH/ 2457 ATAHUALTPA FLORES ROCHA, Pago: 154	$994.50	$0.00	$5,560,916.72
19/feb./2018	GP 000155	(C00298)	GP Directo 155 CH/ 2458 DIANA IRMA FRAGOSO SANTOS, Pago: 155	$994.50	$0.00	$5,561,911.22
19/feb./2018	GP 000156	(C00299)	GP Directo 156 CH/ 2459 DONNA GRAJEDA BATALLA, Pago:	$994.50	$0.00	$5,562,905.72
19/feb./2018	GP 000157	(C00300)	GP Directo 157 CH/ 2460 EDNA ALITZEL ALVA GUEVARA, Pago: 157	$994.50	$0.00	$5,563,900.22
19/feb./2018	GP 000158	(C00301)	GP Directo 158 CH/ 2461 ESTEFANIA GARCIA RESENDIZ, Pago: 158	$994.50	$0.00	$5,564,894.72
19/feb./2018	GP 000159		GP Directo 159 CH/ 2462 GABRIEL BARRERA LUNA, Pago: 159	$994.50	$0.00	$5,565,889.22
19/feb./2018	GP 000160	(C00303)	GP Directo 160 CH/ 2463 ITZEL CITLALI LEMUS GONZALEZ, Pago: 160	$994.50	$0.00	$5,566,883.72
19/feb./2018	GP 000161	(C00304)	GP Directo 161 CH/ 2464 JESUS ORTEGA ISLAS, Pago: 161	$994.50	$0.00	$5,567,878.22
19/feb./2018	GP 000162	(C00305)	GP Directo 162 CH/ 2465 LUCILA ROSALES MARTINEZ, Pago: 162	$994.50	$0.00	$5,568,872.72
19/feb./2018	GP 000163	(C00306)	GP Directo 163 CH/ 2466 LUDIM LAGUNEZ LAZCANO, Pago: 163	$994.50	$0.00	$5,569,867.22
19/feb./2018	GP 000164	(C00307)	GP Directo 164 CH/ 2467 LUIS GUSTAVO ISLAS VILLASEÑOR, Pago: 164	$994.50	$0.00	$5,570,861.72
19/feb./2018	GP 000165	(C00308)	GP Directo 165 CH/ 2468 MARIA NANCI SOTO FRANCO, Pago: 165	$994.50	$0.00	$5,571,856.22
19/feb./2018	GP 000166		GP Directo 166 CH/ 2469 ELIEL PORRAS CRUZ, Pago: 166	$994.50	$0.00	$5,572,850.72
19/feb./2018	GP 000167	(C00310)	GP Directo 167 CH/ 2470 SOFIA ELIZABETH GUEVARA ROSALES, Pago: 167	$994.50	$0.00	$5,573,845.22
19/feb./2018	GP 000168	(C00311)	GP Directo 168 CH/ 2471 VERONICA ARACELY BAHENA DIAZ, Pago: 168	$994.50	$0.00	$5,574,839.72
19/feb./2018	GP 000169	(C00312)	GP Directo 169 CH/ 2472 YARELY LICONA GONZALEZ, Pago: 169	$994.50	$0.00	$5,575,834.22
19/feb./2018	GP 000170	(C00313)	GP Directo 170 CH/ 2473 ABRIL GEHENNA CAMARILLO CAZARES, Pago: 170	$994.50	$0.00	$5,576,828.72
19/feb./2018	GP 000171	(C00314)	GP Directo 171 CH/ 2474 BRENDA LIZETTE GRANILLO ROJAS, Pago: 171	$994.50	$0.00	$5,577,823.22
19/feb./2018	GP 000172	(C00315)	GP Directo 172 CH/ 2475 ESTEFANI ITZEL FERNANDEZ CORRALES, Pago: 172	$994.50	$0.00	$5,578,817.72
19/feb./2018	GP 000173	(C00316)	GP Directo 173 CH/ 2476 EVELYN MARITSA MOCTEZUMA HERNANDEZ, Pago: 173	$994.50	$0.00	$5,579,812.22
19/feb./2018	GP 000174	(C00317)	GP Directo 174 CH/ 2477 FRANCISCO JAVIER SAN JUAN CASTRO, Pago: 174	$994.50	$0.00	$5,580,806.72
19/feb./2018	GP 000175	(C00318)	GP Directo 175 CH/ 2478 FREDY EDUARDO HUERTA MENDOZA, Pago: 175	$994.50	$0.00	$5,581,801.22
19/feb./2018	GP 000176	(C00319)	GP Directo 176 CH/ 2479 GIOVANNI ALEXIS DZIB BASTO, Pago: 176	$994.50	$0.00	$5,582,795.72
19/feb./2018	GP 000177	(C00320)	GP Directo 177 CH/ 2480 GUSTAVO ALVAREZ RODRIGUEZ, Pago: 177	$994.50	$0.00	$5,583,790.22
19/feb./2018	GP 000178	(C00321)	GP Directo 178 CH/ 2481 ISMAEL LOPEZ ORTIZ, Pago: 178	$994.50	$0.00	$5,584,784.72
19/feb./2018	GP 000179		GP Directo 179 CH/ 2482 JAVIER GORDOA AYALA, Pago: 179	$994.50	$0.00	$5,585,779.22
19/feb./2018	GP 000180	(C00323)	GP Directo 180 CH/ 2483 JOSE FIDEL GARCIA MARCELO, Pago: 180	$994.50	$0.00	$5,586,773.72
19/feb./2018	GP 000181	(C00324)	GP Directo 181 CH/ 2484 KENIA MARLENNE SOLANO ALVARADO, Pago: 181	$994.50	$0.00	$5,587,768.22
19/feb./2018	GP 000182	(C00325)	GP Directo 182 CH/ 2485 LEO DAVID VARGAS MARQUEZ, Pago: 182	$994.50	$0.00	$5,588,762.72
19/feb./2018	GP 000183	(C00326)	GP Directo 183 CH/ 2486 LETICIA PLATA LEYVA, Pago: 183	$994.50	$0.00	$5,589,757.22
19/feb./2018	GP 000184		GP Directo 184 CH/ 2487 LIZBETH AVILA PARRA, Pago: 184	$994.50	$0.00	$5,590,751.72
19/feb./2018	GP 000185	(C00328)	GP Directo 185 CH/ 2488 LUISA GIESELLE CASTELAN HERNANDEZ, Pago: 185	$994.50	$0.00	$5,591,746.22
19/feb./2018	GP 000186	(C00329)	GP Directo 186 CH/ 2489 MARCOS JOSUE GARCIA RODRIGUEZ, Pago: 186	$994.50	$0.00	$5,592,740.72
19/feb./2018	GP 000187	(C00330)	GP Directo 187 CH/ 2490 MARIA JANETH CRUZ CRUZ, Pago: 187	$994.50	$0.00	$5,593,735.22
19/feb./2018	GP 000188	(C00331)	GP Directo 188 CH/ 2491 MARIA NATIVIDAD NERI SOTO, Pago: 188	$994.50	$0.00	$5,594,729.72
19/feb./2018	GP 000189	(C00332)	GP Directo 189 CH/ 2492 MARIANA ENID DELGADILLO GONZALEZ, Pago: 189	$994.50	$0.00	$5,595,724.22

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
19/feb./2018	GP 000190	(C00333)	GP Directo 190 CH/ 2493 MONICA VALERIA HUERTA MIMILA, Pago: 190	$994.50	$0.00	$5,596,718.72
19/feb./2018	GP 000191	(C00334)	GP Directo 191 CH/ 2494 OCIEL PEREZ ARELLANO, Pago: 191	$994.50	$0.00	$5,597,713.22
19/feb./2018	GP 000192	(C00335)	GP Directo 192 CH/ 2495 OSCAR GUZMAN ROSALES, Pago: 192	$994.50	$0.00	$5,598,707.72
19/feb./2018	GP 000193	(C00336)	GP Directo 193 CH/ 2496 PATRICIA JIMENEZ VELAZQUEZ, Pago: 193	$994.50	$0.00	$5,599,702.22
19/feb./2018	GP 000194		GP Directo 194 CH/ 2497 QUENAN SILVA GONZALEZ, Pago:	$994.50	$0.00	$5,600,696.72
19/feb./2018	GP 000195	(C00338)	GP Directo 195 CH/ 2498 SARAHI MUNGUIA GUERRERO, Pago: 195	$994.50	$0.00	$5,601,691.22
19/feb./2018	GP 000196	(C00339)	GP Directo 196 CH/ 2499 YANETH LAZCANO CARDENAS, Pago: 196	$994.50	$0.00	$5,602,685.72
19/feb./2018	GP 000197	(C00340)	GP Directo 197 CH/ 2500 YARELI ALVARADO ORTEGA, Pago: 197	$994.50	$0.00	$5,603,680.22
19/feb./2018	GP 000198	(C00341)	GP Directo 198 CH/ 2501 YULISSA BALDERAS TERRAZAS, Pago: 198	$994.50	$0.00	$5,604,674.72
19/feb./2018	GP 000199	(C00342)	GP Directo 199 CH/ 2502 ADRIANA MONTAÑO DURAN, Pago: 199	$994.50	$0.00	$5,605,669.22
19/feb./2018	GP 000200	(C00343)	GP Directo 200 CH/ 2503 ANGEL AARON CABRERA MUNGUIA, Pago: 200	$994.50	$0.00	$5,606,663.72
19/feb./2018	GP 000201	(C00344)	GP Directo 201 CH/ 2504 DIANA ITZEL ORTEGA LUNA, Pago: 201	$994.50	$0.00	$5,607,658.22
19/feb./2018	GP 000202	(C00345)	GP Directo 202 CH/ 2505 DIANA JASMIN GOMEZ MORALES, Pago: 202	$994.50	$0.00	$5,608,652.72
19/feb./2018	GP 000203	(C00346)	GP Directo 203 CH/ 2506 DIONICIO TOLENTINO SAN AGUSTIN, Pago: 203	$994.50	$0.00	$5,609,647.22
19/feb./2018	GP 000204	(C00347)	GP Directo 204 CH/ 2507 EVELYN LUQUEÑO LICONA, Pago: 204	$994.50	$0.00	$5,610,641.72
19/feb./2018	GP 000205	(C00348)	GP Directo 205 CH/ 2508 FLOR DE LIZ RODRIGUEZ LAZCANO, Pago: 205	$994.50	$0.00	$5,611,636.22
19/feb./2018	GP 000206	(C00349)	GP Directo 206 CH/ 2509 ILEANA GUADALUPE GARCIA ISLAS, Pago: 206	$994.50	$0.00	$5,612,630.72
19/feb./2018	GP 000207	(C00350)	GP Directo 207 CH/ 2510 GUADALUPE ORTIZ LOPEZ, Pago:	$994.50	$0.00	$5,613,625.22
19/feb./2018	GP 000208	(C00351)	GP Directo 208 CH/ 2511 IVONNE DANAE SANCHEZ LINARTE, Pago: 208	$994.50	$0.00	$5,614,619.72
19/feb./2018	GP 000209	(C00352)	GP Directo 209 CH/ 2512 JAQUELINE GALVEZ BRUNO, Pago: 209	$994.50	$0.00	$5,615,614.22
19/feb./2018	GP 000210	(C00353)	GP Directo 210 CH/ 2513 LUIS ANGEL CASTELAN LIRA, Pago: 210	$994.50	$0.00	$5,616,608.72
19/feb./2018	GP 000211	(C00354)	GP Directo 211 CH/ 2514 MARIA DEL ROCIO HERNANDEZ LUQUEÑO, Pago: 211	$994.50	$0.00	$5,617,603.22
19/feb./2018	GP 000212		GP Directo 212 CH/ 2515 RAUL TIENDA DOMINGUEZ, Pago:	$994.50	$0.00	$5,618,597.72
19/feb./2018	GP 000213	(C00356)	GP Directo 213 CH/ 2516 ROXANA PATRICIA RODRIGUEZ AGUILAR, Pago: 213	$994.50	$0.00	$5,619,592.22
19/feb./2018	GP 000214	(C00357)	GP Directo 214 CH/2517 DAYANIRIAN HERRERA HERNANDEZ, Pago: 214	$994.50	$0.00	$5,620,586.72
19/feb./2018	GP 000215	(C00358)	GP Directo 215 CH/ 2518 ENID ORTIZ HERNANDEZ, Pago: 215	$994.50	$0.00	$5,621,581.22
19/feb./2018	GP 000216	(C00359)	GP Directo 216 CH/ 2519 LIZBETH ESCOBAR CABRERA, Pago: 216	$994.50	$0.00	$5,622,575.72
19/feb./2018	GP 000217	(C00360)	GP Directo 217 CH/ 2520 GUADALUPE GUZMAN ROSALES, Pago: 217	$994.50	$0.00	$5,623,570.22
19/feb./2018	GP 000218		GP Directo 218 CH/ 2521 HECTOR MARTINEZ DIAZ, Pago: 218	$994.50	$0.00	$5,624,564.72
19/feb./2018	GP 000219	(C00362)	GP Directo 219 CH/ 2522 IRMA RAQUEL RIVERA HERNANDEZ, Pago: 219	$994.50	$0.00	$5,625,559.22
19/feb./2018	GP 000220	(C00363)	GP Directo 220 CH/ 2523 JAQUELINE CUEVAS HERNANDEZ, Pago: 220	$994.50	$0.00	$5,626,553.72
19/feb./2018	GP 000221	(C00364)	GP Directo 221 CH/ 2524 JAZMIN MUÑOZ MARTINEZ, Pago:	$994.50	$0.00	$5,627,548.22
19/feb./2018	GP 000222	(C00365)	GP Directo 222 CH/ 2525 JENNIFER GONZALEZ BERMUDEZ, Pago: 222	$994.50	$0.00	$5,628,542.72
19/feb./2018	GP 000223		GP Directo 223 CH/ 2526 JONI MACEDONIO HUERTA, Pago:	$994.50	$0.00	$5,629,537.22
19/feb./2018	GP 000224	(C00367)	GP Directo 224 CH/ 2527 JOVANI LEON MORALES, Pago: 224	$994.50	$0.00	$5,630,531.72
19/feb./2018	GP 000225	(C00368)	GP Directo 225 CH/ 2528 KARLA ESMERALDA RAMIREZ BARRETO, Pago: 225	$994.50	$0.00	$5,631,526.22
19/feb./2018	GP 000226	(C00369)	GP Directo 226 CH/ 2529 KARLA XIMENA DE JESUS CHARRAGA, Pago: 226	$994.50	$0.00	$5,632,520.72

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
19/feb./2018	GP 000227	(C00370)	GP Directo 227 CH/ 2530 LIZETH GUADALUPE ROSALES CABRERA, Pago: 227	$994.50	$0.00	$5,633,515.22
19/feb./2018	GP 000228	(C00371)	GP Directo 228 CH/ 2531 LUIS NORBERTO PALOMA RODRIGUEZ, Pago: 228	$994.50	$0.00	$5,634,509.72
19/feb./2018	GP 000229	(C00372)	GP Directo 229 CH/2532 LUXBRIND ANABEL BATALLA DIAZ, Pago: 229	$994.50	$0.00	$5,635,504.22
19/feb./2018	GP 000230	(C00373)	GP Directo 230 CH/ 2533 MARCO ANTONIO BENITEZ GONZALEZ, Pago: 230	$994.50	$0.00	$5,636,498.72
19/feb./2018	GP 000231	(C00374)	GP Directo 231 CH/ 2534 BECA ACADEMICA DEVOLUCION DEL 90% DE LA COLEGIATURA CORRESPONDIENTE AL CUATRIMESTRE (ENERO-ABRIL 2018), Pago: 231	$994.50	$0.00	$5,637,493.22
19/feb./2018	GP 000232	(C00375)	GP Directo 232 CH/ 2535 MARIA DE LOS ANGELES ZUÑIGA SOTO , Pago: 232	$994.50	$0.00	$5,638,487.72
19/feb./2018	GP 000233	(C00376)	GP Directo 233 CH/ 2536 MARICELA ALARCON SANTOS, Pago: 233	$994.50	$0.00	$5,639,482.22
19/feb./2018	GP 000234	(C00377)	GP Directo 234 CH/ 2537 OMAR RIOS FLORES, Pago: 234	$994.50	$0.00	$5,640,476.72
19/feb./2018	GP 000235		GP Directo 235 CH/ 2538 SHARENY YAÑEZ BARRON, Pago:	$994.50	$0.00	$5,641,471.22
19/feb./2018	GP 000236	(C00379)	GP Directo 236 CH/ 2539 ADRIANA MONTSERRAT OLVERA LUNA, Pago: 236	$994.50	$0.00	$5,642,465.72
19/feb./2018	GP 000237	(C00380)	GP Directo 237 CH/ 2540 ALEJANDRO GARCIA GONZALEZ, Pago: 237	$994.50	$0.00	$5,643,460.22
19/feb./2018	GP 000238	(C00381)	GP Directo 238 CH/2541 ALEJANDRO PLATA LEYVA, Pago:	$994.50	$0.00	$5,644,454.72
19/feb./2018	GP 000239	(C00382)	GP Directo 239 CH/ 2542 DALIA GERALDINE HERNANDEZ MENDOZA, Pago: 239	$994.50	$0.00	$5,645,449.22
19/feb./2018	GP 000240	(C00383)	GP Directo 240 CH/ 2543 DIANA ABIGAIL LAZCANO BAUTISTA, Pago: 240	$994.50	$0.00	$5,646,443.72
19/feb./2018	GP 000241	(C00384)	GP Directo 241 CH/ 2544 DIANA GABRIELA GASCA OLVERA, Pago: 241	$994.50	$0.00	$5,647,438.22
19/feb./2018	GP 000242	(C00385)	GP Directo 242 CH/ 2545 EDGAR DANIEL BADILLO JIMENEZ, Pago: 242	$994.50	$0.00	$5,648,432.72
19/feb./2018	GP 000243		GP Directo 243 CH/ 2546 ERICKA GONZALEZ VERA, Pago: 243	$994.50	$0.00	$5,649,427.22
19/feb./2018	GP 000244	(C00387)	GP Directo 244 CH/ 2547 ESTEBAN TOLENTINO HUERTA, Pago: 244	$994.50	$0.00	$5,650,421.72
19/feb./2018	GP 000245	(C00388)	GP Directo 245 CH/ 2548 AMERICA VIVIANA VIGUERAS VAZQUEZ, Pago: 245	$552.50	$0.00	$5,650,974.22
19/feb./2018	GP 000246	(C00389)	GP Directo 246 CH/ 2549 ANA LUISA AVILA ISLAS, Pago: 246	$552.50	$0.00	$5,651,526.72
19/feb./2018	GP 000247		GP Directo 247 CH/ 2550 ANA PEREZ SAN AGUSTIN, Pago:	$552.50	$0.00	$5,652,079.22
19/feb./2018	GP 000248	(C00391)	GP Directo 248 CH/ 2551 ARISTEO FRANCO MIRANDA, Pago: 248	$552.50	$0.00	$5,652,631.72
19/feb./2018	GP 000249	(C00392)	GP Directo 249 CH/ 2552 BERTIN RAMIREZ CUATIANGUIS, Pago: 249	$552.50	$0.00	$5,653,184.22
19/feb./2018	GP 000250	(C00393)	GP Directo 250 CH/ 2553 DULCE MARIA ANTONIO GONZALEZ, Pago: 250	$552.50	$0.00	$5,653,736.72
19/feb./2018	GP 000251	(C00394)	GP Directo 251 CH/ 2554 ESMERALDA LICONA MELO, Pago: 251	$552.50	$0.00	$5,654,289.22
19/feb./2018	GP 000252	(C00395)	GP Directo 252 CH/ 2555 JANETH AVILA GARCIA, Pago: 252	$552.50	$0.00	$5,654,841.72
19/feb./2018	GP 000253		GP Directo 253 CH/ 2556 , Pago: 253	$552.50	$0.00	$5,655,394.22
19/feb./2018	GP 000254	(C00397)	GP Directo 254 CH/ 2557 JOSE LUIS CRUZ AMADOR, Pago:	$552.50	$0.00	$5,655,946.72
19/feb./2018	GP 000255	(C00398)	GP Directo 255 CH/ 2558 JULIA JAILENE MELO MONROY, Pago: 255	$552.50	$0.00	$5,656,499.22
19/feb./2018	GP 000256	(C00399)	GP Directo 256 CH/ 2559 KRYSTAL TENORIO CABRERA, Pago: 256	$552.50	$0.00	$5,657,051.72
19/feb./2018	GP 000257	(C00400)	GP Directo 257 CH/ 2560 LUIS ADOLFO PEREZ FLORES, Pago: 257	$552.50	$0.00	$5,657,604.22
19/feb./2018	GP 000258	(C00401)	GP Directo 258 CH/ 2561 MARCO ANTONIO RODRIGUEZ SALAS, Pago: 258	$552.50	$0.00	$5,658,156.72
19/feb./2018	GP 000259	(C00403)	GP Directo 259 CH/ 2562 MARIA LINDA LAGOS ELIZALDE, Pago: 259	$552.50	$0.00	$5,658,709.22
19/feb./2018	GP 000260	(C00404)	GP Directo 260 CH/ 2563 MARIA TERESA RAMIREZ MARTINEZ, Pago: 260	$552.50	$0.00	$5,659,261.72
19/feb./2018	GP 000261		GP Directo 261 CH/ 2564 MARVIN GARCIA VERA, Pago: 261	$552.50	$0.00	$5,659,814.22
19/feb./2018	GP 000262	(C00406)	GP Directo 262 CH/ 2565 MIGUEL ANGEL MARTINEZ CORTEZ, Pago: 262	$552.50	$0.00	$5,660,366.72
19/feb./2018	GP 000263	(C00407)	GP Directo 263 CH/ 2566 OSVALDO DIAZ LASTIRI, Pago: 263	$552.50	$0.00	$5,660,919.22

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
19/feb./2018	GP 000264	(C00408)	GP Directo 264 CH/ 2567 RICARDO ROBLES GRANILLO, Pago: 264	$552.50	$0.00	$5,661,471.72
19/feb./2018	GP 000265	(C00409)	GP Directo 265 CH/ 2568 ROSA ELENA MARTINEZ HERNANDEZ, Pago: 265	$552.50	$0.00	$5,662,024.22
19/feb./2018	GP 000266	(C00410)	GP Directo 266 CH/ 2569 SARAI SANTOS GARCIA, Pago: 266	$552.50	$0.00	$5,662,576.72
19/feb./2018	GP 000267	(C00411)	GP Directo 267 CH/ 2570 SUANY LIZETH RODRIGUEZ MENDOZA, Pago: 267	$552.50	$0.00	$5,663,129.22
19/feb./2018	GP 000268	(C00412)	GP Directo 268 CH/ 2571 YANELY JULISSA HERNANDEZ MAYORGA, Pago: 268	$552.50	$0.00	$5,663,681.72
19/feb./2018	GP 000269	(C00413)	GP Directo 269 CH/ 2572 ALVARO GUILLERMO MENDOZA GARCIA, Pago: 269	$552.50	$0.00	$5,664,234.22
19/feb./2018	GP 000270	(C00414)	GP Directo 270 CH/ 2573 CASSANDRA VERENICE JIMENEZ DIAZ, Pago: 270	$552.50	$0.00	$5,664,786.72
19/feb./2018	GP 000271	(C00419)	GP Directo 271 CH/ 2575 DIANA MISHEL BARRAZA OLVERA, Pago: 271	$552.50	$0.00	$5,665,339.22
19/feb./2018	GP 000272	(C00420)	GP Directo 272 CH/ 2576 DIANA MISHEL BARRAZA OLVERA, Pago: 272	$552.50	$0.00	$5,665,891.72
19/feb./2018	GP 000273		GP Directo 273 CH/ 2577 ERIKA TORRES MENDOZA, Pago:	$552.50	$0.00	$5,666,444.22
19/feb./2018	GP 000274	(C00422)	GP Directo 274 CH/ 2578 GABRIELA AMADOR GARRIDO, Pago: 274	$552.50	$0.00	$5,666,996.72
19/feb./2018	GP 000275	(C00423)	GP Directo 275 CH/ 2579 GUILLERMO PAREDES HERNANDEZ, Pago: 275	$552.50	$0.00	$5,667,549.22
19/feb./2018	GP 000276	(C00424)	GP Directo 276 CH/ 2580 JONATHAN DE LA CRUZ RIVERA, Pago: 276	$552.50	$0.00	$5,668,101.72
19/feb./2018	GP 000277	(C00425)	GP Directo 277 CH/ 2581 JOSE ALBERTO AGUILERA CASTELLANOS, Pago: 277	$552.50	$0.00	$5,668,654.22
19/feb./2018	GP 000278	(C00426)	GP Directo 278 CH/ 2582 JUANACIER GAYOSSO OLVERA, Pago: 278	$552.50	$0.00	$5,669,206.72
19/feb./2018	GP 000279	(C00427)	GP Directo 279 CH/ 2583 MARIA DEL ROSARIO RETAMA GOMEZ, Pago: 279	$552.50	$0.00	$5,669,759.22
19/feb./2018	GP 000280	(C00428)	GP Directo 280 CH/ 2584 MIGUEL MUÑOZ ISLAS, Pago: 280	$552.50	$0.00	$5,670,311.72
19/feb./2018	GP 000281		GP Directo 281 CH/ 2585 NORALI TORIZ GÜEMEZ, Pago: 281	$552.50	$0.00	$5,670,864.22
19/feb./2018	GP 000282	(C00430)	GP Directo 282 CH/ 2586 SERGIO ALEXIS GARCIA TOLENTINO, Pago: 282	$552.50	$0.00	$5,671,416.72
19/feb./2018	GP 000283	(C00431)	GP Directo 283 CH/ 2587 ANSELMO MUÑOZ PEÑA, Pago: 283	$552.50	$0.00	$5,671,969.22
19/feb./2018	GP 000284	(C00432)	GP Directo 284 CH/ 2588 BARBARA VIANEY ORTIZ REYES, Pago: 284	$552.50	$0.00	$5,672,521.72
19/feb./2018	GP 000285		GP Directo 285 CH/ 2589 DANIEL ANZALDO ARANDA, Pago:	$552.50	$0.00	$5,673,074.22
19/feb./2018	GP 000286	(C00434)	GP Directo 286 CH/ 2590 FLAVIO SAUL ANGELES ISIDRO, Pago: 286	$552.50	$0.00	$5,673,626.72
19/feb./2018	GP 000287	(C00435)	GP Directo 287 CH/ 2591 JAVIER DEL RAZO JUAREZ, Pago:	$552.50	$0.00	$5,674,179.22
19/feb./2018	GP 000288	(C00436)	GP Directo 288 CH/ 2592 JAZMIN HERNANDEZ JARDINEZ, Pago: 288	$552.50	$0.00	$5,674,731.72
19/feb./2018	GP 000289	(C00437)	GP Directo 289 CH/ 2593 JONATHAN MIGUEL ANDRADE ANAYA, Pago: 289	$552.50	$0.00	$5,675,284.22
19/feb./2018	GP 000290	(C00438)	GP Directo 290 CH/ 2594 JOSE LUIS PEREZ DELGADILLO, Pago: 290	$552.50	$0.00	$5,675,836.72
19/feb./2018	GP 000291	(C00439)	GP Directo 291 CH/ 2595 JUAN PABLO AMADOR PEREZ, Pago: 291	$552.50	$0.00	$5,676,389.22
19/feb./2018	GP 000292	(C00443)	GP Directo 292 CH/ 2599 KENYA JOSELIN SEVILLA HERNANDEZ, Pago: 292	$552.50	$0.00	$5,676,941.72
19/feb./2018	GP 000293	(C00444)	GP Directo 293 CH/ 2600 LILY KAREN CARDENAS HERNANDEZ, Pago: 293	$552.50	$0.00	$5,677,494.22
19/feb./2018	GP 000294		GP Directo 294 CH/ 2601 LIZBETH MONROY GARCIA, Pago:	$552.50	$0.00	$5,678,046.72
19/feb./2018	GP 000295	(C00446)	GP Directo 295 CH/ 2602 RICARDO DAVID ORDAZ DIAZ, Pago: 295	$552.50	$0.00	$5,678,599.22
19/feb./2018	GP 000296	(C00447)	GP Directo 296 CH/ 2603 VICTOR HUGO BALLESTEROS GONZALEZ, Pago: 296	$552.50	$0.00	$5,679,151.72
19/feb./2018	GP 000297	(C00448)	GP Directo 297 CH/ 2604 AARON YAÑEZ SANCHEZ, Pago: 297	$552.50	$0.00	$5,679,704.22
19/feb./2018	GP 000298	(C00449)	GP Directo 298 CH/ 2605 BRANDON DANIEL VERA MARTINEZ, Pago: 298	$552.50	$0.00	$5,680,256.72
19/feb./2018	GP 000299	(C00450)	GP Directo 299 CH/ 2606 HERIBERTO PARRA MERIDA, Pago: 299	$552.50	$0.00	$5,680,809.22
19/feb./2018	GP 000300	(C00451)	GP Directo 300 CH/ 2607 JOSE ALBERTO MONTIEL ARIAS, Pago: 300	$552.50	$0.00	$5,681,361.72

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
19/feb./2018	GP 000301	(C00452)	GP Directo 301 CH/ 2608 JOSE MANUEL GUZMAN ORTEGA, Pago: 301	$552.50	$0.00	$5,681,914.22
19/feb./2018	GP 000302	(C00453)	GP Directo 302 CH/ 2609 TANIA MONROY GARCIA, Pago: 302	$552.50	$0.00	$5,682,466.72
19/feb./2018	GP 000303	(C00454)	GP Directo 303 CH/ 2610 FABIOLA SAN AGUSTIN SOLIS, Pago: 303	$552.50	$0.00	$5,683,019.22
19/feb./2018		**222**	**Subtotal**	**216,618.00**	**0.00**	
21/feb./2018	PA 000068		GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 68	$608.41	$0.00	$5,683,627.63
21/feb./2018	PA 000068	(C00415)	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 68	$608.42	$0.00	$5,684,236.05
21/feb./2018	PA 000069		GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 69	$4,998.50	$0.00	$5,689,234.55
21/feb./2018	PA 000070	(C00418)	GP SAÚL HERNÁNDEZ ARELLANO, Folio Pago: 70	$3,000.00	$0.00	$5,692,234.55
21/feb./2018	PA 000070		GP SAÚL HERNÁNDEZ ARELLANO, Folio Pago: 70	$3,000.00	$0.00	$5,695,234.55
21/feb./2018	PA 000070	(C00495)	Cancelación GP SAÚL HERNÁNDEZ ARELLANO, Folio Pago: 70	-$3,000.00	$0.00	$5,692,234.55
21/feb./2018	PA 000070		Cancelación GP SAÚL HERNÁNDEZ ARELLANO, Folio Pago: 70	-$3,000.00	$0.00	$5,689,234.55
21/feb./2018	PA 000102	(C00496)	GP SAÚL HERNÁNDEZ ARELLANO, Folio Pago: 102	$3,283.02	$0.00	$5,692,517.57
21/feb./2018	PA 000102		GP SAÚL HERNÁNDEZ ARELLANO, Folio Pago: 102	$3,283.02	$0.00	$5,695,800.59
21/feb./2018	PA 000069	(C00497)	Cancelación GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 69	-$4,998.50	$0.00	$5,690,802.09
21/feb./2018	PA 000104	(C00500)	GP OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 104	$4,998.50	$0.00	$5,695,800.59
21/feb./2018		**11**	**Subtotal**	**12,781.37**	**0.00**	
22/feb./2018	GP 000304	(C00455)	GP Directo 304 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 304	$6,744.00	$0.00	$5,702,544.59
22/feb./2018	GP 000305	(C00456)	GP Directo 305 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 305	$1,305.00	$0.00	$5,703,849.59
22/feb./2018	PA 000071		GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 71	$1,985.05	$0.00	$5,705,834.64
22/feb./2018	PA 000071	(C00457)	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 71	$1,985.05	$0.00	$5,707,819.69
22/feb./2018	PA 000072		GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 72	$307.49	$0.00	$5,708,127.18
22/feb./2018	PA 000073		GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 73	$307.49	$0.00	$5,708,434.67
22/feb./2018	PA 000074		GP FERANDELH SA DE CV, Folio Pago: 74	$36,395.00	$0.00	$5,744,829.67
22/feb./2018	PA 000075	(C00461)	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 75	$2,477.34	$0.00	$5,747,307.01
22/feb./2018	PA 000075		GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 75	$2,477.34	$0.00	$5,749,784.35
22/feb./2018	PA 000076	(C00462)	GP ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ, Folio Pago: 76	$1,778.61	$0.00	$5,751,562.96
22/feb./2018	PA 000076		GP ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ, Folio Pago: 76	$1,778.60	$0.00	$5,753,341.56
22/feb./2018	PA 000077	(C00463)	GP SERVICIOS INTEGRALES EN CONSULTORÍA Y EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS, SICECOM, S.A.S, Folio Pago: 77	$6,000.08	$0.00	$5,759,341.64
22/feb./2018	PA 000078	(C00464)	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 78	$799.00	$0.00	$5,760,140.64
22/feb./2018	PA 000079	(C00465)	GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 79	$3,404.60	$0.00	$5,763,545.24
22/feb./2018	PA 000079	(C00465)	GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 79	$3,404.60	$0.00	$5,766,949.84
22/feb./2018	PA 000080	(C00466)	GP MARIA DE LOS DOLORES GARCIA MELLADO, Folio Pago: 80	$232.51	$0.00	$5,767,182.35
22/feb./2018	PA 000080	(C00466)	GP MARIA DE LOS DOLORES GARCIA MELLADO, Folio Pago: 80	$232.50	$0.00	$5,767,414.85
22/feb./2018	PA 000081		GP MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGTAS, Folio Pago: 81	$278.40	$0.00	$5,767,693.25
22/feb./2018	PA 000081	(C00467)	GP MARCELO EUGENIO FRANCO VILLEGTAS, Folio Pago: 81	$278.40	$0.00	$5,767,971.65
22/feb./2018	PA 000082		GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago: 82	$295.80	$0.00	$5,768,267.45
22/feb./2018	PA 000082	(C00468)	GP SANDRA ISABEL SANCHEZ GOMEZ, Folio Pago: 82	$295.80	$0.00	$5,768,563.25
22/feb./2018	PA 000083		GP ALEJANDRO GARCIA VARGAS, Folio Pago: 83	$1,914.00	$0.00	$5,770,477.25
22/feb./2018	PA 000083	(C00469)	GP ALEJANDRO GARCIA VARGAS, Folio Pago: 83	$1,914.00	$0.00	$5,772,391.25
22/feb./2018	PA 000084		GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 84	$969.00	$0.00	$5,773,360.25
22/feb./2018	PA 000084	(C00470)	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 84	$969.00	$0.00	$5,774,329.25

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
22/feb./2018	PA 000085	(C00471)	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE, Folio Pago: 85	$2,013.00	$0.00	$5,776,342.25
22/feb./2018	PA 000085	(C00471)	GP UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA SIERRA HIDALGUENSE, Folio Pago: 85	$2,013.00	$0.00	$5,778,355.25
22/feb./2018	PA 000086	(C00472)	GP ERIK DE JESUS LEINES RIVERA, Folio Pago: 86	$6,960.00	$0.00	$5,785,315.25
22/feb./2018	PA 000086		GP ERIK DE JESUS LEINES RIVERA, Folio Pago: 86	$6,960.00	$0.00	$5,792,275.25
22/feb./2018	PA 000087	(C00473)	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 87	$46.40	$0.00	$5,792,321.65
22/feb./2018	PA 000087		GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 87	$46.40	$0.00	$5,792,368.05
22/feb./2018	PA 000087	(C00473)	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 87	$870.00	$0.00	$5,793,238.05
22/feb./2018	PA 000087		GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 87	$870.00	$0.00	$5,794,108.05
22/feb./2018	PA 000088	(C00474)	GP CAFEBRERÍA EL PÉDULO, .S.A. DE C.V., Folio Pago: 88	$9,926.00	$0.00	$5,804,034.05
22/feb./2018	PA 000089	(C00475)	GP INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 89	$1,326.46	$0.00	$5,805,360.51
22/feb./2018	PA 000089	(C00475)	GP INMOBILIARIA MARPA DE PACHUCA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 89	$1,326.46	$0.00	$5,806,686.97
22/feb./2018	PA 000086	(C00477)	Cancelación GP ERIK DE JESUS LEINES RIVERA, Folio Pago: 86	-$6,960.00	$0.00	$5,799,726.97
22/feb./2018	PA 000086	(C00477)	Cancelación GP ERIK DE JESUS LEINES RIVERA, Folio Pago: 86	-$6,960.00	$0.00	$5,792,766.97
22/feb./2018	PA 000100		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100	$21.10	$0.00	$5,792,788.07
22/feb./2018	PA 000100	(C00493)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100	$257.25	$0.00	$5,793,045.32
22/feb./2018	PA 000100		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100	$21.10	$0.00	$5,793,066.42
22/feb./2018	PA 000100	(C00493)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100	$257.25	$0.00	$5,793,323.67
22/feb./2018	PA 000100		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100	$202.40	$0.00	$5,793,526.07
22/feb./2018	PA 000100	(C00493)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100	$202.40	$0.00	$5,793,728.47
22/feb./2018	PA 000100		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100	$164.45	$0.00	$5,793,892.92
22/feb./2018	PA 000100	(C00493)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100	$157.35	$0.00	$5,794,050.27
22/feb./2018	PA 000100		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100	$18.00	$0.00	$5,794,068.27
22/feb./2018	PA 000100	(C00493)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100	$164.44	$0.00	$5,794,232.71
22/feb./2018	PA 000100		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100	$157.35	$0.00	$5,794,390.06
22/feb./2018	PA 000100	(C00493)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100	$18.00	$0.00	$5,794,408.06
22/feb./2018	PA 000100		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100	$167.74	$0.00	$5,794,575.80
22/feb./2018	PA 000100	(C00493)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100	$773.94	$0.00	$5,795,349.74
22/feb./2018	PA 000100		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100	$167.74	$0.00	$5,795,517.48
22/feb./2018	PA 000100	(C00493)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100	$773.94	$0.00	$5,796,291.42
22/feb./2018	PA 000100		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100	$20.00	$0.00	$5,796,311.42
22/feb./2018	PA 000100	(C00493)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 100	$20.00	$0.00	$5,796,331.42
22/feb./2018		**56**	**Subtotal**	**100,530.83**	**0.00**	
23/feb./2018	CG 000028		GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 26	$167.50	$0.00	$5,796,498.92
23/feb./2018	CG 000028		GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 26	$167.50	$0.00	$5,796,666.42
23/feb./2018	CG 000028		GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 26	$75.00	$0.00	$5,796,741.42
23/feb./2018	CG 000028		GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 26	$75.00	$0.00	$5,796,816.42
23/feb./2018	CG 000028		GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 26	$102.00	$0.00	$5,796,918.42
23/feb./2018	CG 000028		GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 26	$102.00	$0.00	$5,797,020.42
23/feb./2018	CG 000028		GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 26	$75.00	$0.00	$5,797,095.42

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
23/feb./2018	CG 000028	(D00046)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 28 Gasto por Comprobar: 26	$75.00	$0.00	$5,797,170.42
23/feb./2018	CG 000029	(D00047)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 25	$594.00	$0.00	$5,797,764.42
23/feb./2018	CG 000029	(D00047)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 25	$594.00	$0.00	$5,798,358.42
23/feb./2018	CG 000029	(D00047)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 25	$187.50	$0.00	$5,798,545.92
23/feb./2018	CG 000029	(D00047)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 29 Gasto por Comprobar: 25	$187.50	$0.00	$5,798,733.42
23/feb./2018	CG 000030	(D00048)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 22 AL 28 DE ENERO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 12	$102.00	$0.00	$5,798,835.42
23/feb./2018	CG 000030	(D00048)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 22 AL 28 DE ENERO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 12	$102.00	$0.00	$5,798,937.42
23/feb./2018	CG 000030	(D00048)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 22 AL 28 DE ENERO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 12	$75.00	$0.00	$5,799,012.42
23/feb./2018	CG 000030	(D00048)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 22 AL 28 DE ENERO DEL 2018, Folio Comprobación de Gasto: 30 Gasto por Comprobar: 12	$75.00	$0.00	$5,799,087.42
23/feb./2018	CG 000031	(D00049)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 15	$117.00	$0.00	$5,799,204.42
23/feb./2018	CG 000031	(D00049)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 15	$117.00	$0.00	$5,799,321.42
23/feb./2018	CG 000031	(D00049)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 15	$37.50	$0.00	$5,799,358.92
23/feb./2018	CG 000031	(D00049)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 29 DE ENERO AL 04 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 31 Gasto por Comprobar: 15	$37.50	$0.00	$5,799,396.42
23/feb./2018	PA 000090	(C00478)	GP INMOBILIARIA PACAAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 90	$714.00	$0.00	$5,800,110.42
23/feb./2018	PA 000090		GP INMOBILIARIA PACAAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 90	$714.00	$0.00	$5,800,824.42
23/feb./2018	PA 000091	(C00479)	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 91	$2,614.04	$0.00	$5,803,438.46
23/feb./2018	PA 000091		GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 91	$2,614.04	$0.00	$5,806,052.50
23/feb./2018	PA 000091	(C00479)	GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 91	$1,928.23	$0.00	$5,807,980.73
23/feb./2018	PA 000091		GP AUTOS DE TULANCINGO, S.A., Folio Pago: 91	$1,928.23	$0.00	$5,809,908.96
23/feb./2018	PA 000092	(C00480)	GP MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ, Folio Pago: 92	$3,225.00	$0.00	$5,813,133.96
23/feb./2018	PA 000092	(C00480)	GP MARÍA DEL SOCORRO PAREDES GONZÁLEZ, Folio Pago: 92	$3,225.00	$0.00	$5,816,358.96
23/feb./2018		**28**	**Subtotal**	**20,027.54**	**0.00**	
26/feb./2018	CG 000032	(D00052)	GP CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS Y CASETAS, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 22	$208.50	$0.00	$5,816,567.46
26/feb./2018	CG 000032	(D00052)	GP CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS Y CASETAS, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 22	$208.50	$0.00	$5,816,775.96
26/feb./2018	CG 000032	(D00052)	GP CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS Y CASETAS, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 22	$295.00	$0.00	$5,817,070.96
26/feb./2018	CG 000032	(D00052)	GP CARLOS ALBERTO TORRES ESTRADA GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS Y CASETAS, Folio Comprobación de Gasto: 32 Gasto por Comprobar: 22	$294.99	$0.00	$5,817,365.95
26/feb./2018	PA 000093	(C00484)	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ, Folio Pago: 93	$6,960.00	$0.00	$5,824,325.95

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
26/feb./2018	PA 000093	(C00484)	GP ANEL GUADALUPE REYES HERNANDEZ, Folio Pago: 93	$6,960.00	$0.00	$5,831,285.95
26/feb./2018	PA 000094		GP AUTO PARTES Y MAS, Folio Pago: 94	$1,499.52	$0.00	$5,832,785.47
26/feb./2018	PA 000094	(C00485)	GP AUTO PARTES Y MAS, Folio Pago: 94	$1,499.52	$0.00	$5,834,284.99
26/feb./2018	PA 000095	(C00486)	GP CONSUMIBLES EQUIPO DE LABORATORIO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 95	$19,940.40	$0.00	$5,854,225.39
26/feb./2018	PA 000095	(C00498)	Cancelación GP CONSUMIBLES EQUIPO DE LABORATORIO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 95	-$19,940.40	$0.00	$5,834,284.99
26/feb./2018	PA 000103	(C00499)	GP CONSUMIBLES EQUIPO DE LABORATORIO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 103	$19,940.40	$0.00	$5,854,225.39
26/feb./2018		**11**	**Subtotal**	**37,866.43**	**0.00**	
27/feb./2018	GP 000306		GP Directo 306 GILDARDO GODINEZ GARRIDO, Pago: 306	$48,000.00	$0.00	$5,902,225.39
27/feb./2018	PA 000096	(C00489)	GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 96	$23,322.84	$0.00	$5,925,548.23
27/feb./2018	PA 000096		GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 96	$23,322.85	$0.00	$5,948,871.08
27/feb./2018		**3**	**Subtotal**	**94,645.69**	**0.00**	
28/feb./2018	PA 000097	(C00490)	GP JAIME FLORES CASTILLO, Folio Pago: 97	$4,672.00	$0.00	$5,953,543.08
28/feb./2018	PA 000098		GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 98	$6,270.00	$0.00	$5,959,813.08
28/feb./2018	PA 000099	(C00492)	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 99	$1,824.00	$0.00	$5,961,637.08
28/feb./2018	PA 000101		GP ARTURO CABELLO RANGEL, Folio Pago: 101	$6,546.00	$0.00	$5,968,183.08
28/feb./2018	000000	(D00055)	DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE BOLETO POLIZA C00480	-$360.50	$0.00	$5,967,822.58
28/feb./2018	000000	(D00055)	DEVOLUCION POR POR REEMBOLSO DE BOLETO POLIZA C00480	-$360.50	$0.00	$5,967,462.08
28/feb./2018	000000	(D00059)	Comisión bancaria febrero	$2,322.08	$0.00	$5,969,784.16
28/feb./2018	GP 000307		GP Folio: 307	$620,605.72	$0.00	$6,590,389.88
28/feb./2018	GP 000307	(C00501)	GP Folio: 307	$620,605.72	$0.00	$7,210,995.60
28/feb./2018	GP 000307		GP Folio: 307	$1,074.42	$0.00	$7,212,070.02
28/feb./2018	GP 000307	(C00501)	GP Folio: 307	$60,195.73	$0.00	$7,272,265.75
28/feb./2018	GP 000307		GP Folio: 307	$60,195.74	$0.00	$7,332,461.49
28/feb./2018	GP 000307	(C00501)	GP Folio: 307	$10,733.10	$0.00	$7,343,194.59
28/feb./2018	GP 000307		GP Folio: 307	$10,733.09	$0.00	$7,353,927.68
28/feb./2018	GP 000307	(C00501)	GP Folio: 307	$37,682.24	$0.00	$7,391,609.92
28/feb./2018	GP 000307		GP Folio: 307	$37,682.25	$0.00	$7,429,292.17
28/feb./2018	GP 000307	(C00501)	GP Folio: 307	$65,885.60	$0.00	$7,495,177.77
28/feb./2018	GP 000307		GP Folio: 307	$65,885.60	$0.00	$7,561,063.37
28/feb./2018	GP 000307	(C00501)	GP Folio: 307	$14,583.83	$0.00	$7,575,647.20
28/feb./2018	GP 000307		GP Folio: 307	$14,583.83	$0.00	$7,590,231.03
28/feb./2018	GP 000307	(C00501)	GP Folio: 307	$36,459.88	$0.00	$7,626,690.91
28/feb./2018	GP 000307		GP Folio: 307	$36,459.88	$0.00	$7,663,150.79
28/feb./2018		**22**	**Subtotal**	**1,714,279.71**	**0.00**	
01/mar./2018	GP 000311	(C00508)	GP Directo 311 CH/ 2611 ALLISON NATALIA CRISTANCHO VARGAS, Pago: 311	$3,500.00	$0.00	$7,666,650.79
01/mar./2018	GP 000312	(C00509)	GP Directo 312 CH/ 2612 ALEXANDER INTURIAS FUENTES, Pago: 312	$3,500.00	$0.00	$7,670,150.79
01/mar./2018	GP 000313	(C00510)	GP Directo 313 CH/ 2613 JHOSTIN FABIAN PINZON MONROY, Pago: 313	$3,500.00	$0.00	$7,673,650.79
01/mar./2018	GP 000330	(C00554)	GP Directo 330 SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Pago: 330	$72,861.00	$0.00	$7,746,511.79
01/mar./2018	PA 000148	(C00604)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 148	$90.59	$0.00	$7,746,602.38
01/mar./2018	PA 000148		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 148	$90.60	$0.00	$7,746,692.98
01/mar./2018	PA 000148	(C00604)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 148	$567.00	$0.00	$7,747,259.98
01/mar./2018	PA 000148		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 148	$566.99	$0.00	$7,747,826.97

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
01/mar./2018	PA 000148	(C00604)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 148	$170.00	$0.00	$7,747,996.97
01/mar./2018	PA 000148		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 148	$170.00	$0.00	$7,748,166.97
01/mar./2018	PA 000148	(C00604)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 148	$429.25	$0.00	$7,748,596.22
01/mar./2018	PA 000148		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 148	$429.25	$0.00	$7,749,025.47
01/mar./2018	PA 000148	(C00604)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 148	$10.00	$0.00	$7,749,035.47
01/mar./2018	PA 000148		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 148	$10.00	$0.00	$7,749,045.47
01/mar./2018		**14**	**Subtotal**	**85,894.68**	**0.00**	
02/mar./2018	GP 000331	(C00555)	GP Directo 331 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 331	$7,795.20	$0.00	$7,756,840.67
02/mar./2018	GP 000332	(C00556)	GP Directo 332 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 332	$1,044.00	$0.00	$7,757,884.67
02/mar./2018	CG 000043	(C00561)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0	$645.00	$0.00	$7,758,529.67
02/mar./2018	CG 000043	(C00561)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 43 Gasto por Comprobar: 0	$645.00	$0.00	$7,759,174.67
02/mar./2018	CG 000044	(D00080)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 5 AL 10 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 37	$77.00	$0.00	$7,759,251.67
02/mar./2018	CG 000044	(D00080)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 5 AL 10 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 37	$77.00	$0.00	$7,759,328.67
02/mar./2018	CG 000044	(D00080)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 5 AL 10 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 37	$37.50	$0.00	$7,759,366.17
02/mar./2018	CG 000044	(D00080)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR PARA LA SEMANA DEL 5 AL 10 DE MARZO, Folio Comprobación de Gasto: 44 Gasto por Comprobar: 37	$37.50	$0.00	$7,759,403.67
02/mar./2018	PA 000118	(C00562)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 118	$253.33	$0.00	$7,759,657.00
02/mar./2018	PA 000118		GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 118	$137.58	$0.00	$7,759,794.58
02/mar./2018	PA 000118	(C00562)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 118	$1,405.89	$0.00	$7,761,200.47
02/mar./2018	PA 000118		GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 118	$253.32	$0.00	$7,761,453.79
02/mar./2018	PA 000118	(C00562)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 118	$137.59	$0.00	$7,761,591.38
02/mar./2018	PA 000118		GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 118	$1,405.90	$0.00	$7,762,997.28
02/mar./2018	PA 000119	(C00563)	GP MACA SA DE CV, Folio Pago: 119	$2,940.00	$0.00	$7,765,937.28
02/mar./2018	PA 000119		GP MACA SA DE CV, Folio Pago: 119	$2,940.00	$0.00	$7,768,877.28
02/mar./2018	PA 000120	(C00564)	GP RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 120	$989.50	$0.00	$7,769,866.78
02/mar./2018	PA 000120		GP RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 120	$60.50	$0.00	$7,769,927.28
02/mar./2018	PA 000120	(C00564)	GP RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 120	$989.50	$0.00	$7,770,916.78
02/mar./2018	PA 000120		GP RESTAURANTE GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 120	$60.50	$0.00	$7,770,977.28
02/mar./2018	PA 000121	(C00565)	GP HOTEL GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 121	$930.00	$0.00	$7,771,907.28
02/mar./2018	PA 000121		GP HOTEL GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 121	$515.00	$0.00	$7,772,422.28
02/mar./2018	PA 000121	(C00565)	GP HOTEL GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 121	$930.00	$0.00	$7,773,352.28
02/mar./2018	PA 000121		GP HOTEL GENISA, S.A. DE C.V., Folio Pago: 121	$515.00	$0.00	$7,773,867.28
02/mar./2018	PA 000122	(C00566)	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago:	$1,131.00	$0.00	$7,774,998.28
02/mar./2018	PA 000122		GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago:	$1,131.00	$0.00	$7,776,129.28
02/mar./2018	PA 000123	(C00567)	GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 123	$5,289.99	$0.00	$7,781,419.27
02/mar./2018	PA 000123		GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 123	$5,290.00	$0.00	$7,786,709.27
02/mar./2018	PA 000124	(C00568)	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 124	$1,143.39	$0.00	$7,787,852.66
02/mar./2018	PA 000124		GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 124	$1,143.39	$0.00	$7,788,996.05
02/mar./2018	PA 000125	(C00569)	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 125	$2,286.78	$0.00	$7,791,282.83
02/mar./2018	PA 000125		GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 125	$2,286.78	$0.00	$7,793,569.61
02/mar./2018	PA 000126	(C00570)	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 126	$1,651.56	$0.00	$7,795,221.17
02/mar./2018	PA 000126		GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 126	$1,651.56	$0.00	$7,796,872.73
02/mar./2018	PA 000127	(C00571)	GP MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 127	$55,632.46	$0.00	$7,852,505.19
02/mar./2018	PA 000128		GP NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS, Folio Pago: 128	$4,506.60	$0.00	$7,857,011.79
02/mar./2018	PA 000128	(C00572)	GP NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS, Folio Pago: 128	$4,506.60	$0.00	$7,861,518.39
02/mar./2018		**37**	**Subtotal**	**112,472.92**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
05/mar./2018	GP 000308		GP Directo 308 ELIZABETH LEMUS HERNANDEZ, Pago: 308	$3,000.00	$0.00	$7,864,518.39
05/mar./2018	GP 000309	(C00506)	GP Directo 309 MARIA FERNANDA FERNANDEZ ROLDAN, Pago: 309	$3,000.00	$0.00	$7,867,518.39
05/mar./2018	GP 000310	(C00507)	GP Directo 310 ELIZABETH CARMONA GUTIERREZ, Pago: 310	$3,000.00	$0.00	$7,870,518.39
05/mar./2018	GP 000314		GP Directo 314 MIRIAM ALONDRA AMADOR TAPIA, Pago: 314	$3,000.00	$0.00	$7,873,518.39
05/mar./2018	GP 000315	(C00512)	GP Directo 315 YURENI ELIZABETH CARDENAS MEDINA, Pago: 315	$3,000.00	$0.00	$7,876,518.39
05/mar./2018	GP 000316	(C00513)	GP Directo 316 ARELI ISABEL TELLEZ RETAMA, Pago: 316	$3,000.00	$0.00	$7,879,518.39
05/mar./2018	GP 000317		GP Directo 317 LILIANA CABRERA GODINEZ, Pago: 317	$3,000.00	$0.00	$7,882,518.39
05/mar./2018	GP 000318	(C00515)	GP Directo 318 LLUVIA VANESSA LUQUEÑO PORTILLA, Pago: 318	$3,000.00	$0.00	$7,885,518.39
05/mar./2018	GP 000319	(C00516)	GP Directo 319 ROSA ORTEGA JARDINEZ, Pago: 319	$3,000.00	$0.00	$7,888,518.39
05/mar./2018	GP 000320		GP Directo 320 LIZBETH GARCIA QUIROZ, Pago: 320	$3,000.00	$0.00	$7,891,518.39
05/mar./2018	GP 000321	(C00518)	GP Directo 321 MONICA OLMEDO CRUZ, Pago: 321	$3,000.00	$0.00	$7,894,518.39
05/mar./2018	GP 000322		GP Directo 322 LORENA ORDOÑEZ ISLAS, Pago: 322	$3,000.00	$0.00	$7,897,518.39
05/mar./2018	GP 000323	(C00520)	GP Directo 323 MARIANA PEREZ TAGLE HURTADO, Pago: 323	$3,000.00	$0.00	$7,900,518.39
05/mar./2018	GP 000324	(C00521)	GP Directo 324 ROSA VALERIA MANCILLA PICHARDO, Pago: 324	$3,000.00	$0.00	$7,903,518.39
05/mar./2018	GP 000325		GP Directo 325 LEYDI FRANCISCO ALDANA, Pago: 325	$3,000.00	$0.00	$7,906,518.39
05/mar./2018	GP 000326	(C00523)	GP Directo 326 ANAID GONZALEZ MALDONADO, Pago: 326	$3,000.00	$0.00	$7,909,518.39
05/mar./2018	GP 000327		GP Directo 327 LUCERO MARIVI ROMERO ISLAS, Pago: 327	$3,000.00	$0.00	$7,912,518.39
05/mar./2018	CG 000033	(C00527)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0	$287.70	$0.00	$7,912,806.09
05/mar./2018	CG 000033	(C00527)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0	$287.70	$0.00	$7,913,093.79
05/mar./2018	CG 000033	(C00527)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$7,913,136.29
05/mar./2018	CG 000033	(C00527)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 33 Gasto por Comprobar: 0	$42.50	$0.00	$7,913,178.79
05/mar./2018		**21**	**Subtotal**	**51,660.40**	**0.00**	
06/mar./2018	CG 000034	(D00064)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO DE 2018. Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 35	$219.50	$0.00	$7,913,398.29
06/mar./2018	CG 000034	(D00064)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO DE 2018. Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 35	$219.50	$0.00	$7,913,617.79
06/mar./2018	CG 000034	(D00064)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO DE 2018. Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 35	$37.50	$0.00	$7,913,927.79
06/mar./2018	CG 000034	(D00064)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO DE 2018. Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 35	$37.50	$0.00	$7,913,965.29
06/mar./2018	CG 000034	(D00064)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO DE 2018. Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 35	$41.00	$0.00	$7,914,006.29
06/mar./2018	CG 000034	(D00064)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO DE 2018. Folio Comprobación de Gasto: 34 Gasto por Comprobar: 35	$41.00	$0.00	$7,914,047.29
06/mar./2018	CG 000035	(C00528)	GP JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ REUNION DE TRABAJO DE UNIVERSIDADES BILINGUES INTERNACIONALES Y SUSTENTABLES EN LA CIUDAD DE NUEVO LEON, MONTERREY EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 32	$608.99	$0.00	$7,914,656.28
06/mar./2018	CG 000035	(C00528)	GP JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ REUNION DE TRABAJO DE UNIVERSIDADES BILINGUES INTERNACIONALES Y SUSTENTABLES EN LA CIUDAD DE NUEVO LEON, MONTERREY EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 32	$609.00	$0.00	$7,915,265.28

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
06/mar./2018	CG 000035	(C00528)	GP JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ REUNION DE TRABAJO DE UNIVERSIDADES BILINGUES INTERNACIONALES Y SUSTENTABLES EN LA CIUDAD DE NUEVO LEON, MONTERREY EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 32	$95.00	$0.00	$7,915,360.28
06/mar./2018	CG 000035	(C00528)	GP JULIO MARQUEZ RODRIGUEZ REUNION DE TRABAJO DE UNIVERSIDADES BILINGUES INTERNACIONALES Y SUSTENTABLES EN LA CIUDAD DE NUEVO LEON, MONTERREY EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 35 Gasto por Comprobar: 32	$95.00	$0.00	$7,915,455.28
06/mar./2018	PA 000105	(C00529)	GP COMERCIALIZADORA DE BANDERAS MÉXICO, S.A. DE C .V., Folio Pago: 105	$713.40	$0.00	$7,916,168.68
06/mar./2018	PA 000105	(C00529)	GP COMERCIALIZADORA DE BANDERAS MÉXICO, S.A. DE C .V., Folio Pago: 105	$713.40	$0.00	$7,916,882.08
06/mar./2018	PA 000189	(C00666)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 189	$77.00	$0.00	$7,916,959.08
06/mar./2018	PA 000189		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 189	$111.50	$0.00	$7,917,070.58
06/mar./2018	PA 000189	(C00666)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 189	$77.00	$0.00	$7,917,147.58
06/mar./2018	PA 000189		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 189	$111.50	$0.00	$7,917,259.08
06/mar./2018	PA 000189	(C00666)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 189	$425.50	$0.00	$7,917,684.58
06/mar./2018	PA 000189		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 189	$292.50	$0.00	$7,917,977.08
06/mar./2018	PA 000189	(C00666)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 189	$425.50	$0.00	$7,918,402.58
06/mar./2018	PA 000189		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 189	$292.50	$0.00	$7,918,695.08
06/mar./2018	PA 000189	(C00666)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 189	$154.00	$0.00	$7,918,849.08
06/mar./2018	PA 000189		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 189	$127.50	$0.00	$7,918,976.58
06/mar./2018	PA 000189	(C00666)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 189	$154.00	$0.00	$7,919,130.58
06/mar./2018	PA 000189		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 189	$127.50	$0.00	$7,919,258.08
06/mar./2018	PA 000189	(C00666)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 189	$119.18	$0.00	$7,919,377.26
06/mar./2018	PA 000189		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 189	$119.18	$0.00	$7,919,496.44
06/mar./2018		**26**	**Subtotal**	**6,045.15**	**0.00**	
08/mar./2018	GP 000328	(C00525)	GP Directo 328 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 328	$1,305.00	$0.00	$7,920,801.44
08/mar./2018	GP 000329	(C00526)	GP Directo 329 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 329	$9,744.00	$0.00	$7,930,545.44
08/mar./2018	PA 000106	(C00530)	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 106	$864.20	$0.00	$7,931,409.64
08/mar./2018	PA 000106		GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 106	$864.20	$0.00	$7,932,273.84
08/mar./2018	PA 000107	(C00531)	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 107	$3,023.04	$0.00	$7,935,296.88
08/mar./2018	PA 000107		GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 107	$3,023.04	$0.00	$7,938,319.92
08/mar./2018	PA 000108	(C00532)	GP MARÍA LAURA GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 108	$3,028.76	$0.00	$7,941,348.68
08/mar./2018	PA 000108		GP MARÍA LAURA GONZÁLEZ GARCÍA, Folio Pago: 108	$3,028.76	$0.00	$7,944,377.44
08/mar./2018	PA 000109	(C00533)	GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 109	$32,056.00	$0.00	$7,976,433.44
08/mar./2018	PA 000110	(C00534)	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 110	$59,392.00	$0.00	$8,035,825.44
08/mar./2018	PA 000111	(C00535)	GP COMISIÓN DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, HGO., Folio Pago:	$22,336.11	$0.00	$8,058,161.55
08/mar./2018	PA 000112		GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 112	$272.50	$0.00	$8,058,434.05
08/mar./2018	PA 000112	(C00536)	GP PINGOL, S.A. DE C..V, Folio Pago: 112	$272.50	$0.00	$7,913,890.29
08/mar./2018	CG 000036		GP MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ GASTOS A COMPROBAR POR COMISION APLICACION DE EXAMENES TCF EN LA UTTT, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por	$135.00	$0.00	$8,058,569.05
08/mar./2018	CG 000036		GP MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ GASTOS A COMPROBAR POR COMISION APLICACION DE EXAMENES TCF EN LA UTTT, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por	$135.00	$0.00	$8,058,704.05
08/mar./2018	CG 000036		GP MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ GASTOS A COMPROBAR POR COMISION APLICACION DE EXAMENES TCF EN LA UTTT, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por	$875.00	$0.00	$8,059,579.05
08/mar./2018	CG 000036		GP MARTHA SILVIA VERA ALVAREZ GASTOS A COMPROBAR POR COMISION APLICACION DE EXAMENES TCF EN LA UTTT, Folio Comprobación de Gasto: 36 Gasto por	$875.00	$0.00	$8,060,454.05
08/mar./2018	PA 000113		GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 113	$1,624.00	$0.00	$8,062,078.05
08/mar./2018	PA 000113	(C00544)	GP SERGIO ALEJANDRO ORTIZ ROCHE, Folio Pago: 113	$1,624.00	$0.00	$8,063,702.05

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
08/mar./2018	PA 000114	(C00545)	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 114	$57,884.00	$0.00	$8,121,586.05
08/mar./2018	PA 000114	(C00545)	GP GRUPO HIDALGUENSE DE DESARROLLO SA DE CV, Folio Pago: 114	$11,367.61	$0.00	$8,132,953.66
08/mar./2018	PA 000115	(C00546)	GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 115	$122.99	$0.00	$8,133,076.65
08/mar./2018		**22**	**Subtotal**	**213,852.71**	**0.00**	
12/mar./2018	CG 000037	(C00541)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO DE 2018. Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 33	$340.00	$0.00	$8,133,416.65
12/mar./2018	CG 000037	(C00541)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO DE 2018. Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 33	$340.00	$0.00	$8,133,756.65
12/mar./2018	CG 000037	(C00541)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO DE 2018. Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 33	$36.50	$0.00	$8,133,793.15
12/mar./2018	CG 000037	(C00541)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO DE 2018. Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 33	$36.50	$0.00	$8,133,829.65
12/mar./2018	CG 000037	(C00541)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO DE 2018. Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 33	$75.00	$0.00	$8,133,904.65
12/mar./2018	CG 000037	(C00541)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO DE 2018. Folio Comprobación de Gasto: 37 Gasto por Comprobar: 33	$75.00	$0.00	$8,133,979.65
12/mar./2018	CG 000038	(D00066)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 19 al 24 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 29	$171.50	$0.00	$8,134,151.15
12/mar./2018	CG 000038	(D00066)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 19 al 24 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 29	$171.50	$0.00	$8,134,322.65
12/mar./2018	CG 000038	(D00066)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 19 al 24 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 29	$72.00	$0.00	$8,134,394.65
12/mar./2018	CG 000038	(D00066)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR DEL 19 al 24 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 38 Gasto por Comprobar: 29	$72.00	$0.00	$8,134,466.65
12/mar./2018	CG 000039	(D00067)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO DE 2018. Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 34	$92.50	$0.00	$8,134,559.15
12/mar./2018	CG 000039	(D00067)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO DE 2018. Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 34	$92.50	$0.00	$8,134,651.65
12/mar./2018	CG 000039	(D00067)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO DE 2018. Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 34	$37.50	$0.00	$8,134,689.15
12/mar./2018	CG 000039	(D00067)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 26 DE FEBRERO AL 3 DE MARZO DE 2018. Folio Comprobación de Gasto: 39 Gasto por Comprobar: 34	$37.50	$0.00	$8,134,726.65
12/mar./2018	CG 000040	(C00542)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0	$317.13	$0.00	$8,135,043.78
12/mar./2018	CG 000040	(C00542)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 40 Gasto por Comprobar: 0	$317.12	$0.00	$8,135,360.90
12/mar./2018	PA 000116	(C00547)	GP ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 116	$693.50	$0.00	$8,136,054.40
12/mar./2018	PA 000116	(C00547)	GP ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 116	$693.50	$0.00	$8,136,747.90
12/mar./2018	PA 000117	(C00548)	GP ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 117	$693.50	$0.00	$8,137,441.40
12/mar./2018	PA 000117	(C00548)	GP ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT, S.A. DE C.V., Folio Pago: 117	$693.50	$0.00	$8,138,134.90
12/mar./2018		**20**	**Subtotal**	**5,058.25**	**0.00**	

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
14/mar./2018	CG 000041		GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA REUNION PREVIA AL XXII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, JALISCO 2018, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 36	$1,247.60	$0.00	$8,139,785.45
14/mar./2018	CG 000041		GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA REUNION PREVIA AL XXII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, JALISCO 2018, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 36	$1,247.60	$0.00	$8,141,033.05
14/mar./2018	CG 000041		GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA REUNION PREVIA AL XXII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, JALISCO 2018, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 36	$1,131.50	$0.00	$8,142,164.55
14/mar./2018	CG 000041		GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA REUNION PREVIA AL XXII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, JALISCO 2018, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 36	$1,131.50	$0.00	$8,143,296.05
14/mar./2018	CG 000041		GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA REUNION PREVIA AL XXII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, JALISCO 2018, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 36	$1,385.99	$0.00	$8,144,682.04
14/mar./2018	CG 000041		GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA REUNION PREVIA AL XXII ENCUENTRO NACIONAL DEPORTIVO Y CULTURAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS, JALISCO 2018, Folio Comprobación de Gasto: 41 Gasto por Comprobar: 36	$1,385.99	$0.00	$8,146,068.03
14/mar./2018	CG 000042		GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 24	$87.00	$0.00	$8,146,155.03
14/mar./2018	CG 000042		GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 24	$87.00	$0.00	$8,146,242.03
14/mar./2018	CG 000042		GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 24	$37.50	$0.00	$8,146,279.53
14/mar./2018	CG 000042		GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 24	$37.50	$0.00	$8,146,317.03
14/mar./2018	CG 000042		GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 24	$125.00	$0.00	$8,146,442.03
14/mar./2018	CG 000042		GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 12 AL 18 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 42 Gasto por Comprobar: 24	$125.00	$0.00	$8,146,567.03
14/mar./2018	CG 000045		GP HUGO VILLALPA MARTINEZ HOSPEDAJE GASOLINA Y CASETAS, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 47	$182.80	$0.00	$8,146,749.83
14/mar./2018	CG 000045		GP HUGO VILLALPA MARTINEZ HOSPEDAJE GASOLINA Y CASETAS, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 47	$182.80	$0.00	$8,146,932.63
14/mar./2018	CG 000045		GP HUGO VILLALPA MARTINEZ HOSPEDAJE GASOLINA Y CASETAS, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 47	$793.00	$0.00	$8,147,725.63
14/mar./2018	CG 000045		GP HUGO VILLALPA MARTINEZ HOSPEDAJE GASOLINA Y CASETAS, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 47	$792.99	$0.00	$8,148,518.62
14/mar./2018	CG 000045		GP HUGO VILLALPA MARTINEZ HOSPEDAJE GASOLINA Y CASETAS, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 47	$2,439.00	$0.00	$8,150,957.62
14/mar./2018	CG 000045		GP HUGO VILLALPA MARTINEZ HOSPEDAJE GASOLINA Y CASETAS, Folio Comprobación de Gasto: 45 Gasto por Comprobar: 47	$2,439.01	$0.00	$8,153,396.63
14/mar./2018	CG 000046		GP ERICK GUZMAN RAMIREZ ASSITENCIA AL CURSO DE CAPACITACION PARA LA VINCULACION DEL SOFTWARE FEAUTURE CAM CON EL EQUIPO CNC EN LAS INSTALACIONES DE EMPRESA NC-TECH EN LA CIUDAD DE QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por Comprobar: 44	$266.50	$0.00	$8,153,663.13

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
14/mar./2018	CG 000046	(D00081)	GP ERICK GUZMAN RAMIREZ ASSITENCIA AL CURSO DE CAPACITACION PARA LA VINCULACION DEL SOFTWARE FEAUTURE CAM CON EL EQUIPO CNC EN LAS INSTALACIONES DE EMPRESA NC-TECH EN LA CIUDAD DE QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por	$266.50	$0.00	$8,153,929.63
14/mar./2018	CG 000046	(D00081)	GP ERICK GUZMAN RAMIREZ ASSITENCIA AL CURSO DE CAPACITACION PARA LA VINCULACION DEL SOFTWARE FEAUTURE CAM CON EL EQUIPO CNC EN LAS INSTALACIONES DE EMPRESA NC-TECH EN LA CIUDAD DE QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por	$272.00	$0.00	$8,154,201.63
14/mar./2018	CG 000046	(D00081)	GP ERICK GUZMAN RAMIREZ ASSITENCIA AL CURSO DE CAPACITACION PARA LA VINCULACION DEL SOFTWARE FEAUTURE CAM CON EL EQUIPO CNC EN LAS INSTALACIONES DE EMPRESA NC-TECH EN LA CIUDAD DE QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por	$272.00	$0.00	$8,154,473.63
14/mar./2018	CG 000046	(D00081)	GP ERICK GUZMAN RAMIREZ ASSITENCIA AL CURSO DE CAPACITACION PARA LA VINCULACION DEL SOFTWARE FEAUTURE CAM CON EL EQUIPO CNC EN LAS INSTALACIONES DE EMPRESA NC-TECH EN LA CIUDAD DE QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por	$3,053.29	$0.00	$8,157,526.92
14/mar./2018	CG 000046	(D00081)	GP ERICK GUZMAN RAMIREZ ASSITENCIA AL CURSO DE CAPACITACION PARA LA VINCULACION DEL SOFTWARE FEAUTURE CAM CON EL EQUIPO CNC EN LAS INSTALACIONES DE EMPRESA NC-TECH EN LA CIUDAD DE QUERETARO, Folio Comprobación de Gasto: 46 Gasto por	$3,053.29	$0.00	$8,160,983.16
14/mar./2018	CG 000047	(D00082)	GP JUANA MONSERRAT JONGUITUD ALVAREZ EXPO ANTAD 2018 EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 45	$1,600.00	$0.00	$8,162,583.16
14/mar./2018	CG 000047	(D00082)	GP JUANA MONSERRAT JONGUITUD ALVAREZ EXPO ANTAD 2018 EN GUADALAJARA JALISCO, Folio Comprobación de Gasto: 47 Gasto por Comprobar: 45	$1,600.00	$0.00	$8,164,183.16
14/mar./2018	PA 000130	(C00583)	GP EDGAR MONROY TEMPLOS, Folio Pago: 130	$14,500.00	$0.00	$8,178,683.16
14/mar./2018	PA 000130		GP EDGAR MONROY TEMPLOS, Folio Pago: 130	$14,500.00	$0.00	$8,193,183.16
14/mar./2018		**28**	**Subtotal**	**54,242.36**	**0.00**	
15/mar./2018	GP 000333	(C00574)	GP Folio: 333	$624,526.11	$0.00	$8,817,709.27
15/mar./2018	GP 000333		GP Folio: 333	$624,526.10	$0.00	$9,442,235.37
15/mar./2018	GP 000333	(C00574)	GP Folio: 333	$1,074.42	$0.00	$9,443,309.79
15/mar./2018	GP 000333		GP Folio: 333	$10,733.09	$0.00	$9,454,042.88
15/mar./2018	GP 000333	(C00574)	GP Folio: 333	$10,733.10	$0.00	$9,464,775.98
15/mar./2018	GP 000333		GP Folio: 333	$97,049.89	$0.00	$9,561,825.87
15/mar./2018	GP 000333	(C00574)	GP Folio: 333	$97,049.89	$0.00	$9,658,875.76
15/mar./2018	PA 000131		GP UTILIDADES DIGITALES MX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 131	$574.50	$0.00	$9,659,450.26
15/mar./2018	PA 000131	(C00584)	GP UTILIDADES DIGITALES MX, S.A. DE C.V., Folio Pago: 131	$574.50	$0.00	$9,660,024.76
15/mar./2018	PA 000132		GP COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 132	$643.00	$0.00	$9,660,667.76
15/mar./2018		**10**	**Subtotal**	**1,467,484.60**	**0.00**	
16/mar./2018	GP 000335	(C00576)	GP Directo 335 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 335	$9,744.00	$0.00	$9,670,411.76
16/mar./2018	GP 000336	(C00577)	GP Directo 336 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 336	$1,305.00	$0.00	$9,671,716.76
16/mar./2018	CG 000048	(C00578)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	$376.63	$0.00	$9,672,093.39
16/mar./2018	CG 000048	(C00578)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 48 Gasto por Comprobar: 0	$376.62	$0.00	$9,672,470.01

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
16/mar./2018	CG 000049	(C00579)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	$600.00	$0.00	$9,673,070.01
16/mar./2018	CG 000049	(C00579)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 49 Gasto por Comprobar: 0	$600.01	$0.00	$9,673,670.02
16/mar./2018	CG 000050	(C00580)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0	$574.53	$0.00	$9,674,244.55
16/mar./2018	CG 000050	(C00580)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 50 Gasto por Comprobar: 0	$574.53	$0.00	$9,674,819.08
16/mar./2018	PA 000129	(C00582)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 129	$167.65	$0.00	$8,157,694.57
16/mar./2018	PA 000129		GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 129	$235.30	$0.00	$8,157,929.87
16/mar./2018	PA 000129	(C00582)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 129	$167.65	$0.00	$8,138,302.55
16/mar./2018	PA 000129		GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 129	$235.30	$0.00	$8,138,537.85
16/mar./2018	PA 000133	(C00586)	GP AUTOTRANSPORTES LASER, S.A. DE C.V., Folio Pago:	$1,508.00	$0.00	$9,676,327.08
16/mar./2018	PA 000133		GP AUTOTRANSPORTES LASER, S.A. DE C.V., Folio Pago:	$1,508.00	$0.00	$9,677,835.08
16/mar./2018	PA 000134	(C00587)	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 134	$11.99	$0.00	$9,677,847.07
16/mar./2018	PA 000134		GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 134	$16.50	$0.00	$9,677,863.57
16/mar./2018	PA 000134	(C00587)	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 134	$50.00	$0.00	$9,677,913.57
16/mar./2018	PA 000134		GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 134	$12.00	$0.00	$9,677,925.57
16/mar./2018	PA 000134	(C00587)	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 134	$16.50	$0.00	$9,677,942.07
16/mar./2018	PA 000134		GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 134	$49.99	$0.00	$9,677,992.06
16/mar./2018	PA 000135	(C00588)	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 135	$1,574.99	$0.00	$9,679,567.05
16/mar./2018	PA 000135		GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 135	$1,574.99	$0.00	$9,681,142.04
16/mar./2018	PA 000135	(C00588)	GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 135	$650.00	$0.00	$9,681,792.04
16/mar./2018	PA 000135		GP MARCOS CABADAS PÉREZ, Folio Pago: 135	$650.00	$0.00	$9,682,442.04
16/mar./2018	PA 000136	(C00589)	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 136	$6,666.40	$0.00	$9,689,108.44
16/mar./2018	PA 000136		GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 136	$6,666.40	$0.00	$9,695,774.84
16/mar./2018	PA 000137	(C00590)	GP UNIVESIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO, Folio Pago: 137	$1,982.00	$0.00	$9,697,756.84
16/mar./2018	PA 000137		GP UNIVESIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO, Folio Pago: 137	$1,982.00	$0.00	$9,699,738.84
16/mar./2018	PA 000138	(C00591)	GP MARCELA ALVARADO ORTIZ, Folio Pago: 138	$807.50	$0.00	$9,700,546.34
16/mar./2018	PA 000138		GP MARCELA ALVARADO ORTIZ, Folio Pago: 138	$807.50	$0.00	$9,701,353.84
16/mar./2018	PA 000139	(C00592)	GP CONSORCIO ESTELAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 139	$11,130.00	$0.00	$9,712,483.84
16/mar./2018	PA 000139		GP CONSORCIO ESTELAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 139	$11,130.00	$0.00	$9,723,613.84
16/mar./2018	PA 000140	(C00593)	GP OSCAR ALCANTARA BALDERAS, Folio Pago: 140	$25,056.00	$0.00	$9,748,669.84
16/mar./2018	PA 000140		GP OSCAR ALCANTARA BALDERAS, Folio Pago: 140	$25,056.00	$0.00	$9,773,725.84
16/mar./2018	PA 000141	(C00594)	GP JORGE CANDANEDO MORALES, Folio Pago: 141	$441.81	$0.00	$9,774,167.65
16/mar./2018	PA 000142		GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 142	$698.74	$0.00	$9,774,866.39
16/mar./2018	PA 000142	(C00595)	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 142	$698.74	$0.00	$9,775,565.13
16/mar./2018	PA 000143		GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 143	$1,166.00	$0.00	$9,776,731.13
16/mar./2018	PA 000143	(C00596)	GP RUBEN MENDOZA OSORIO, Folio Pago: 143	$1,166.00	$0.00	$9,777,897.13
16/mar./2018	PA 000144		GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago:	$258.68	$0.00	$9,778,155.81
16/mar./2018	PA 000144	(C00597)	GP ALEJANDRA CATALINA ELIZONDO RIVERA, Folio Pago:	$258.68	$0.00	$9,778,414.49
16/mar./2018	PA 000145	(C00598)	GP CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V., Folio Pago: 145	$400.00	$0.00	$9,778,814.49
16/mar./2018	PA 000145	(C00598)	GP CORPORATIVO CONGA DEL VALLE DE TULANCINGO, SA. DE C.V., Folio Pago: 145	$400.01	$0.00	$9,779,214.50
16/mar./2018	PA 000150		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 150	$115.52	$0.00	$9,779,330.02
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 150	$115.52	$0.00	$9,779,445.54
16/mar./2018	PA 000150		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 150	$192.56	$0.00	$9,779,638.10
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 150	$378.10	$0.00	$9,780,016.20
16/mar./2018	PA 000150		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 150	$192.56	$0.00	$9,780,208.76
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 150	$378.10	$0.00	$9,780,586.86
16/mar./2018	PA 000150		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 150	$270.00	$0.00	$9,780,856.86
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 150	$42.00	$0.00	$9,780,898.86
16/mar./2018	PA 000150		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 150	$49.00	$0.00	$9,780,947.86
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 150	$232.49	$0.00	$9,781,180.35
16/mar./2018	PA 000150		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 150	$93.00	$0.00	$9,781,273.35
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 150	$270.00	$0.00	$9,781,543.35
16/mar./2018	PA 000150		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 150	$42.00	$0.00	$9,781,585.35
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 150	$49.00	$0.00	$9,781,634.35
16/mar./2018	PA 000150		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 150	$232.49	$0.00	$9,781,866.84

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 150	$93.00	$0.00	$9,781,959.84
16/mar./2018	PA 000150		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 150	$37.50	$0.00	$9,781,997.34
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 150	$15.00	$0.00	$9,782,012.34
16/mar./2018	PA 000150		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 150	$37.49	$0.00	$9,782,049.83
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 150	$15.00	$0.00	$9,782,064.83
16/mar./2018	PA 000150		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 150	$148.00	$0.00	$9,782,212.83
16/mar./2018	PA 000150	(C00606)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 150	$148.00	$0.00	$9,782,360.83
16/mar./2018		**65**	**Subtotal**	**122,498.97**	**0.00**	
20/mar./2018	000000		RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA D0032 PROY 62	-$16.00	$0.00	$9,782,344.83
20/mar./2018	000000	(D00083)	RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA D0032 PROY 62	$16.00	$0.00	$9,782,360.83
20/mar./2018	000000		RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA D0032 PROY 62	-$16.00	$0.00	$9,782,344.83
20/mar./2018	000000	(D00083)	RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA D0032 PROY 62	$16.00	$0.00	$9,782,360.83
20/mar./2018	PA 000146		GP FIDUCIARIA F-1616, Folio Pago: 146	$956.00	$0.00	$9,783,316.83
20/mar./2018	PA 000146	(C00599)	GP FIDUCIARIA F-1616, Folio Pago: 146	$956.00	$0.00	$9,784,272.83
20/mar./2018	PA 000147		GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 147	$606.31	$0.00	$9,784,879.14
20/mar./2018	PA 000147	(C00600)	GP SI VALE MEXICO, S.A. DE CV., Folio Pago: 147	$606.31	$0.00	$9,785,485.45
20/mar./2018		**8**	**Subtotal**	**3,124.62**	**0.00**	
21/mar./2018	GP 000334	(C00575)	GP Directo 334 CH/ 2616 MAIRA ROCIO ORDUÑA MORALES, Pago: 334	$1,105.00	$0.00	$9,786,590.45
21/mar./2018	CG 000051	(C00581)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	$327.37	$0.00	$9,786,917.82
21/mar./2018	CG 000051	(C00581)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 51 Gasto por Comprobar: 0	$327.38	$0.00	$9,787,245.20
21/mar./2018	PA 000149		GP FIDUCIARIA F-1616, Folio Pago: 149	$1,023.21	$0.00	$9,788,268.41
21/mar./2018	PA 000149	(C00605)	GP FIDUCIARIA F-1616, Folio Pago: 149	$1,023.20	$0.00	$9,789,291.61
21/mar./2018	CG 000052	(C00607)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	$2,434.00	$0.00	$9,791,725.61
21/mar./2018	CG 000052	(C00607)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 52 Gasto por Comprobar: 0	$2,434.00	$0.00	$9,794,159.61
21/mar./2018	PA 000151		GP CONSORCIO ESTELAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 151	$11,130.00	$0.00	$9,805,289.61
21/mar./2018	PA 000151	(C00608)	GP CONSORCIO ESTELAR, S.A. DE C.V., Folio Pago: 151	$11,130.00	$0.00	$9,816,419.61
21/mar./2018		**9**	**Subtotal**	**30,934.16**	**0.00**	
23/mar./2018	PA 000153		GP TALENT NETWORK MX S.A.P.I. , Folio Pago: 153	$1,000.00	$0.00	$9,817,419.61
23/mar./2018	PA 000153	(C00613)	GP TALENT NETWORK MX S.A.P.I. , Folio Pago: 153	$1,000.00	$0.00	$9,818,419.61
23/mar./2018	PA 000154		GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 154	$5,290.00	$0.00	$9,823,709.61
23/mar./2018	PA 000154	(C00614)	GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 154	$5,289.99	$0.00	$9,828,999.60
23/mar./2018	PA 000155		GP VYMEC FUEGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 155	$3,480.00	$0.00	$9,832,479.60
23/mar./2018	PA 000155	(C00615)	GP VYMEC FUEGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 155	$3,480.00	$0.00	$9,835,959.60
23/mar./2018	PA 000155		GP VYMEC FUEGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 155	$1,160.00	$0.00	$9,837,119.60
23/mar./2018	PA 000155	(C00615)	GP VYMEC FUEGO, S.A. DE C.V., Folio Pago: 155	$1,160.00	$0.00	$9,838,279.60
23/mar./2018	PA 000156		GP NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS, Folio Pago: 156	$4,506.60	$0.00	$9,842,786.20
23/mar./2018	PA 000156	(C00616)	GP NOELIA ROSAURA CANTU ROSAS, Folio Pago: 156	$4,506.60	$0.00	$9,847,292.80
23/mar./2018	PA 000157		GP CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION DE COMPETENCIAS LABORALES, Folio Pago: 157	$717.48	$0.00	$9,848,010.28
23/mar./2018	PA 000158	(C00618)	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC), Folio Pago: 158	$5,000.00	$0.00	$9,853,010.28
23/mar./2018	PA 000158	(C00618)	GP INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS (INDETEC), Folio Pago: 158	$5,000.00	$0.00	$9,858,010.28
23/mar./2018	PA 000159	(C00619)	GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 159	$3,404.60	$0.00	$9,861,414.88

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
23/mar./2018	PA 000159	(C00619)	GP FUMIGACIONES DESINFECCIÓN CONTROL S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 159	$3,404.60	$0.00	$9,864,819.48
23/mar./2018	PA 000160	(C00620)	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 160	$662.51	$0.00	$9,865,481.99
23/mar./2018	PA 000160		GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 160	$662.51	$0.00	$9,866,144.50
23/mar./2018	PA 000160	(C00620)	GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 160	$235.99	$0.00	$9,866,380.49
23/mar./2018	PA 000160		GP ANTONIO LUCIO CORNEJO ISLAS, Folio Pago: 160	$235.99	$0.00	$9,866,616.48
23/mar./2018	PA 000161	(C00621)	GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 161	$59.54	$0.00	$9,866,676.02
23/mar./2018	PA 000161		GP LOS VALIENTES, S.A. DE C.V., Folio Pago: 161	$59.53	$0.00	$9,866,735.55
23/mar./2018	PA 000162	(C00623)	GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 162	$30,984.29	$0.00	$9,897,719.84
23/mar./2018	PA 000162		GP JUANA ISLAS FLORES, Folio Pago: 162	$30,984.30	$0.00	$9,928,704.14
23/mar./2018	PA 000163	(C00624)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 163	$1,223.00	$0.00	$9,929,927.14
23/mar./2018	PA 000163	(C00624)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 163	$1,223.00	$0.00	$9,931,150.14
23/mar./2018	PA 000164	(C00625)	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 164	$185.60	$0.00	$9,931,335.74
23/mar./2018	PA 000164		GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 164	$185.60	$0.00	$9,931,521.34
23/mar./2018	PA 000164	(C00625)	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 164	$4,872.00	$0.00	$9,936,393.34
23/mar./2018	PA 000164		GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 164	$4,872.00	$0.00	$9,941,265.34
23/mar./2018	PA 000165	(C00626)	GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 165	$1,972.00	$0.00	$9,943,237.34
23/mar./2018	PA 000165		GP CLAUDIA PÉREZ MADRIGAL, Folio Pago: 165	$1,972.00	$0.00	$9,945,209.34
23/mar./2018	PA 000166	(C00627)	GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 166	$1,985.05	$0.00	$9,947,194.39
23/mar./2018	PA 000166		GP GUADALUPE DELGADILLO HERNANDEZ, Folio Pago: 166	$1,985.05	$0.00	$9,949,179.44
23/mar./2018	PA 000167	(C00628)	GP ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ, Folio Pago: 167	$1,778.61	$0.00	$9,950,958.05
23/mar./2018	PA 000167		GP ENRIQUE ISMAEL QUIROZ GUTIERREZ, Folio Pago: 167	$1,778.60	$0.00	$9,952,736.65
23/mar./2018	PA 000168	(C00629)	GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 168	$698.74	$0.00	$9,953,435.39
23/mar./2018	PA 000168		GP JAIME EDUARDO SOSA VILLEGAS, Folio Pago: 168	$698.74	$0.00	$9,954,134.13
23/mar./2018	PA 000169	(C00630)	GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 169	$1,651.56	$0.00	$9,955,785.69
23/mar./2018	PA 000169		GP BRENDA VIANEY PEREZ ORTIZ, Folio Pago: 169	$1,651.56	$0.00	$9,957,437.25
23/mar./2018	PA 000170	(C00631)	GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 170	$2,286.78	$0.00	$9,959,724.03
23/mar./2018	PA 000170		GP VICTOR ESTEBAN GARCIA ILLESCAS, Folio Pago: 170	$2,286.78	$0.00	$9,962,010.81
23/mar./2018	PA 000171	(C00632)	GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 171	$1,588.04	$0.00	$9,963,598.85
23/mar./2018	PA 000171		GP ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, Folio Pago: 171	$1,588.04	$0.00	$9,965,186.89
23/mar./2018	PA 000172	(C00633)	GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 172	$2,477.34	$0.00	$9,967,664.23
23/mar./2018	PA 000172		GP JUAN CARLOS PÉREZ LIRA, Folio Pago: 172	$2,477.34	$0.00	$9,970,141.57
23/mar./2018	PA 000173	(C00634)	GP TELÉFONOS DE MÉXICO, S.A.B. DE C.V., Folio Pago: 173	$799.00	$0.00	$9,970,940.57
23/mar./2018	PA 000174		GP MUNICIPIO DE TULANCINGO DE BRAVO, Folio Pago: 174	$2,520.00	$0.00	$9,973,460.57
23/mar./2018	GP 000337	(C00637)	GP Directo 337 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 337	$3,480.00	$0.00	$9,976,940.57
23/mar./2018	GP 000338	(C00638)	GP Directo 338 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 338	$9,744.00	$0.00	$9,986,684.57
23/mar./2018		**49**	**Subtotal**	**170,264.96**	**0.00**	
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 152	$201.00	$0.00	$9,986,885.57
26/mar./2018	PA 000152		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 152	$202.50	$0.00	$9,987,088.07
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 152	$201.00	$0.00	$9,987,289.07
26/mar./2018	PA 000152		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 152	$202.50	$0.00	$9,987,491.57
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 152	$87.45	$0.00	$9,987,579.02
26/mar./2018	PA 000152		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 152	$261.00	$0.00	$9,987,840.02
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 152	$344.75	$0.00	$9,988,184.77
26/mar./2018	PA 000152		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 152	$87.45	$0.00	$9,988,272.22
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 152	$261.00	$0.00	$9,988,533.22
26/mar./2018	PA 000152		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 152	$344.75	$0.00	$9,988,877.97
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 152	$72.00	$0.00	$9,988,949.97
26/mar./2018	PA 000152		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 152	$34.75	$0.00	$9,988,984.72
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 152	$72.00	$0.00	$9,989,056.72
26/mar./2018	PA 000152		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 152	$34.75	$0.00	$9,989,091.47
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 152	$194.50	$0.00	$9,989,285.97
26/mar./2018	PA 000152		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 152	$27.84	$0.00	$9,989,313.81

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 152	$194.51	$0.00	$9,989,508.32
26/mar./2018	PA 000152		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 152	$27.84	$0.00	$9,989,536.16
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 152	$139.00	$0.00	$9,989,675.16
26/mar./2018	PA 000152		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 152	$207.50	$0.00	$9,989,882.66
26/mar./2018	PA 000152	(C00610)	GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 152	$139.00	$0.00	$9,990,021.66
26/mar./2018	PA 000152		GP LILIANA REYES KANHAN, Folio Pago: 152	$207.50	$0.00	$9,990,229.16
26/mar./2018	000000	(D00093)	RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C0218	$147.00	$0.00	$9,990,376.16
26/mar./2018	000000		RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C0218	-$147.00	$0.00	$9,990,229.16
26/mar./2018	000000	(D00093)	RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C0218	$147.00	$0.00	$9,990,376.16
26/mar./2018	000000		RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C0218	-$147.00	$0.00	$9,990,229.16
26/mar./2018	000000	(D00093)	RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C0218	-$51.50	$0.00	$9,990,177.66
26/mar./2018	000000		RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C0218	$51.50	$0.00	$9,990,229.16
26/mar./2018	000000	(D00093)	RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C0218	-$51.50	$0.00	$9,990,177.66
26/mar./2018	000000		RECLASIFICACION DE GASTO POLIZA C0218	$51.50	$0.00	$9,990,229.16
26/mar./2018	CG 000053	(C00622)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	$250.00	$0.00	$9,990,479.16
26/mar./2018	CG 000053	(C00622)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	$250.00	$0.00	$9,990,729.16
26/mar./2018	CG 000053	(C00622)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	$140.00	$0.00	$9,990,869.16
26/mar./2018	CG 000053	(C00622)	GP Recuperacion de Gasto, Folio Comprobación de Gasto: 53 Gasto por Comprobar: 0	$140.00	$0.00	$9,991,009.16
26/mar./2018	CG 000054	(D00094)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 5 AL 9 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 46	$3,659.00	$0.00	$9,994,668.16
26/mar./2018	CG 000054	(D00094)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 5 AL 9 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 46	$503.90	$0.00	$9,995,172.06
26/mar./2018	CG 000054	(D00094)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 5 AL 9 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 46	$3,659.00	$0.00	$9,998,831.06
26/mar./2018	CG 000054	(D00094)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 5 AL 9 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 54 Gasto por Comprobar: 46	$503.90	$0.00	$9,999,334.96
26/mar./2018	CG 000055	(D00095)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 18 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 28	$132.50	$0.00	$9,999,494.66
26/mar./2018	CG 000055	(D00095)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 18 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 28	$80.00	$0.00	$9,999,574.66
26/mar./2018	CG 000055	(D00095)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 18 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 28	$132.50	$0.00	$9,999,707.16
26/mar./2018	CG 000055	(D00095)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 18 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 55 Gasto por Comprobar: 28	$80.00	$0.00	$9,999,787.16
26/mar./2018	CG 000056	(C00641)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 12 AL 17 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 40	$235.00	$0.00	$10,000,022.16
26/mar./2018	CG 000056	(C00641)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 12 AL 17 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 40	$235.00	$0.00	$10,000,257.16
26/mar./2018	CG 000056	(C00641)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 12 AL 17 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 40	$84.00	$0.00	$10,000,341.16
26/mar./2018	CG 000056	(C00641)	GP GILBERTO MUÑOZ GUZMAN GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 12 AL 17 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 56 Gasto por Comprobar: 40	$84.00	$0.00	$10,000,425.16
26/mar./2018	CG 000057	(C00643)	GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA TRASLADO DE PONENTES DE MIERCOLES Y VIERNES EN LA CIENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 42	$308.00	$0.00	$10,000,733.16
26/mar./2018	CG 000057	(C00643)	GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA TRASLADO DE PONENTES DE MIERCOLES Y VIERNES EN LA CIENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 42	$112.50	$0.00	$10,000,845.66

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
26/mar./2018	CG 000057	(C00643)	GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA TRASLADO DE PONENTES DE MIERCOLES Y VIERNES EN LA CIENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 42	$308.00	$0.00	$10,001,153.66
26/mar./2018	CG 000057	(C00643)	GP ALEJANDRO OLVERA HERRERA TRASLADO DE PONENTES DE MIERCOLES Y VIERNES EN LA CIENCIA, Folio Comprobación de Gasto: 57 Gasto por Comprobar: 42	$112.50	$0.00	$10,001,266.16
26/mar./2018	CG 000058	(D00096)	GP MELISSA VERA RIVERA GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 43	$202.50	$0.00	$10,001,468.66
26/mar./2018	CG 000058	(D00096)	GP MELISSA VERA RIVERA GASTOS A COMPROBAR, Folio Comprobación de Gasto: 58 Gasto por Comprobar: 43	$202.50	$0.00	$10,001,671.16
26/mar./2018	PA 000175	(C00644)	GP PARADOR ECOTURISTICO FUERZ Y ESPERANZA KN CHA TACHAPUT SC DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 175	$4,698.00	$0.00	$10,006,369.16
26/mar./2018	PA 000175	(C00644)	GP PARADOR ECOTURISTICO FUERZ Y ESPERANZA KN CHA TACHAPUT SC DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 175	$4,698.00	$0.00	$10,011,067.16
26/mar./2018	PA 000177	(C00647)	GP INGRID GUADALUPE PÉREZ ALFARO, Folio Pago: 177	$21,900.80	$0.00	$10,032,967.96
26/mar./2018	PA 000178		GP ERICK OVIEL DIAZ MÉNDEZ, Folio Pago: 178	$6,500.00	$0.00	$10,039,467.96
26/mar./2018	PA 000179	(C00649)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 179	$384.00	$0.00	$10,039,851.96
26/mar./2018	PA 000179	(C00649)	GP EMBOTELLADORA LAS MARGARITAS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 179	$384.00	$0.00	$10,040,235.96
26/mar./2018	PA 000180	(C00650)	GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 180	$1,143.39	$0.00	$10,041,379.35
26/mar./2018	PA 000180		GP VÍCTOR HUGO MARQUEZ HERNÁNDEZ, Folio Pago: 180	$1,143.39	$0.00	$10,042,522.74
26/mar./2018	PA 000181	(C00651)	GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 181	$26,999.83	$0.00	$10,069,522.57
26/mar./2018	PA 000181		GP MARÍA DEL REFUGIO GARCÍA MELLADO, Folio Pago: 181	$26,999.83	$0.00	$10,096,522.40
26/mar./2018	PA 000182	(C00652)	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 182	$196.02	$0.00	$10,096,718.42
26/mar./2018	PA 000182		GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 182	$196.01	$0.00	$10,096,914.43
26/mar./2018	PA 000182	(C00652)	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 182	$10.00	$0.00	$10,096,924.43
26/mar./2018	PA 000182		GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 182	$72.50	$0.00	$10,096,996.93
26/mar./2018	PA 000182	(C00652)	GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 182	$10.00	$0.00	$10,097,006.93
26/mar./2018	PA 000182		GP RUBEN FLORES GUERRA, Folio Pago: 182	$72.50	$0.00	$10,097,079.43
26/mar./2018	PA 000183	(C00655)	GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 183	$342.50	$0.00	$10,097,421.93
26/mar./2018	PA 000183		GP GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO, Folio Pago: 183	$342.50	$0.00	$10,097,764.43
26/mar./2018	PA 000184	(C00657)	GP MARTHA LUISA CASTAÑEDA ALEJANDRE, Folio Pago: 184	$594.50	$0.00	$10,098,358.93
26/mar./2018	PA 000184		GP MARTHA LUISA CASTAÑEDA ALEJANDRE, Folio Pago: 184	$594.50	$0.00	$10,098,953.43
26/mar./2018		**72**	**Subtotal**	**112,241.66**	**0.00**	
27/mar./2018	PA 000176	(C00645)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176	$27.20	$0.00	$10,098,980.63
27/mar./2018	PA 000176		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176	$594.55	$0.00	$10,099,575.18
27/mar./2018	PA 000176	(C00645)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176	$594.55	$0.00	$10,100,169.73
27/mar./2018	PA 000176		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176	$35.00	$0.00	$10,100,204.73
27/mar./2018	PA 000176	(C00645)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176	$35.00	$0.00	$10,100,239.73
27/mar./2018	PA 000176		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176	$302.50	$0.00	$10,100,542.23
27/mar./2018	PA 000176	(C00645)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176	$429.25	$0.00	$10,100,971.48
27/mar./2018	PA 000176		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176	$302.50	$0.00	$10,101,273.98
27/mar./2018	PA 000176	(C00645)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176	$429.25	$0.00	$10,101,703.23
27/mar./2018	PA 000176		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176	$10.00	$0.00	$10,101,713.23
27/mar./2018	PA 000176	(C00645)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176	$106.25	$0.00	$10,101,819.48
27/mar./2018	PA 000176		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176	$181.50	$0.00	$10,102,000.98
27/mar./2018	PA 000176	(C00645)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176	$10.00	$0.00	$10,102,010.98
27/mar./2018	PA 000176		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176	$106.26	$0.00	$10,102,117.24
27/mar./2018	PA 000176	(C00645)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176	$181.50	$0.00	$10,102,298.74
27/mar./2018	PA 000176		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176	$88.16	$0.00	$10,102,386.90
27/mar./2018	PA 000176	(C00645)	GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176	$88.16	$0.00	$10,102,475.06
27/mar./2018	PA 000176		GP MARICELA SANTUARIO ORTIZ, Folio Pago: 176	$27.20	$0.00	$9,999,362.16
27/mar./2018	GP 000339	(C00646)	GP Folio: 339	$624,146.40	$0.00	$10,726,621.46
27/mar./2018	GP 000339		GP Folio: 339	$624,146.39	$0.00	$11,350,767.85
27/mar./2018	GP 000339	(C00646)	GP Folio: 339	$58,371.26	$0.00	$11,409,139.11
27/mar./2018	GP 000339		GP Folio: 339	$58,371.26	$0.00	$11,467,510.37
27/mar./2018	GP 000339	(C00646)	GP Folio: 339	$175,822.65	$0.00	$11,643,333.02

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
27/mar./2018	GP 000339	(C00646)	GP Folio: 339	$175,822.65	$0.00	$11,819,155.67
27/mar./2018	GP 000339		GP Folio: 339	$1,416.35	$0.00	$11,820,572.02
27/mar./2018	GP 000339	(C00646)	GP Folio: 339	$1,416.35	$0.00	$11,821,988.37
27/mar./2018	GP 000339		GP Folio: 339	$10,700.25	$0.00	$11,832,688.62
27/mar./2018	GP 000339	(C00646)	GP Folio: 339	$10,700.26	$0.00	$11,843,388.88
27/mar./2018	GP 000339		GP Folio: 339	$49,408.84	$0.00	$11,892,797.72
27/mar./2018	GP 000339	(C00646)	GP Folio: 339	$49,408.84	$0.00	$11,942,206.56
27/mar./2018	GP 000339		GP Folio: 339	$65,498.60	$0.00	$12,007,705.16
27/mar./2018	GP 000339	(C00646)	GP Folio: 339	$65,498.60	$0.00	$12,073,203.76
27/mar./2018	GP 000339		GP Folio: 339	$15,610.77	$0.00	$12,088,814.53
27/mar./2018	GP 000339	(C00646)	GP Folio: 339	$15,610.77	$0.00	$12,104,425.30
27/mar./2018	GP 000339		GP Folio: 339	$39,026.77	$0.00	$12,143,452.07
27/mar./2018	GP 000339	(C00646)	GP Folio: 339	$39,026.77	$0.00	$12,182,478.84
27/mar./2018	PA 000185	(C00660)	GP INTELIGENCIA Y PROTECCION INTEGRAL CERBERUS, S.A. DE C.V., Folio Pago: 185	$59,392.00	$0.00	$12,241,870.84
27/mar./2018	PA 000186		GP MARITZA SANCHEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 186	$55,632.46	$0.00	$12,297,503.30
27/mar./2018		**38**	**Subtotal**	**2,198,577.07**	**0.00**	
28/mar./2018	GP 000340	(C00653)	GP Directo 340 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 340	$2,784.00	$0.00	$12,300,287.30
28/mar./2018	GP 000341	(C00654)	GP Directo 341 MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Pago: 341	$7,795.20	$0.00	$12,308,082.50
28/mar./2018	CG 000059	(C00656)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 12 AL 17 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 41	$368.50	$0.00	$12,308,451.00
28/mar./2018	CG 000059	(C00656)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 12 AL 17 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 41	$78.50	$0.00	$12,308,529.50
28/mar./2018	CG 000059	(C00656)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 12 AL 17 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 41	$368.50	$0.00	$12,308,898.00
28/mar./2018	CG 000059	(C00656)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 12 AL 17 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 41	$78.50	$0.00	$12,308,976.50
28/mar./2018	CG 000059	(C00656)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 12 AL 17 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 41	$77.00	$0.00	$12,309,053.50
28/mar./2018	CG 000059	(C00656)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 12 AL 17 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 41	$75.00	$0.00	$12,309,128.50
28/mar./2018	CG 000059	(C00656)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 12 AL 17 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 41	$77.00	$0.00	$12,309,205.50
28/mar./2018	CG 000059	(C00656)	GP ELIAIN JAIME GARCIA BAÑOS GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL 12 AL 17 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 59 Gasto por Comprobar: 41	$75.00	$0.00	$12,309,280.50
28/mar./2018	CG 000060	(D00102)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 22 AL 25 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 53	$150.00	$0.00	$12,309,430.50
28/mar./2018	CG 000060	(D00102)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 22 AL 25 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 53	$1,402.50	$0.00	$12,310,833.00
28/mar./2018	CG 000060	(D00102)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 22 AL 25 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 53	$150.00	$0.00	$12,310,983.00
28/mar./2018	CG 000060	(D00102)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 22 AL 25 DE MARZO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 60 Gasto por Comprobar: 53	$1,402.50	$0.00	$12,312,385.50
28/mar./2018	CG 000061	(D00103)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 19 al 24 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 30	$85.00	$0.00	$12,312,470.50

Fecha	No. de Evento	Poliza	Descripción	DEBE	HABER	SALDO
28/mar./2018	CG 000061	(D00103)	GP EMANUEL ORTIZ RODRIGUEZ GASTOS A COMPROBAR DEL 19 al 24 DE FEBRERO DE 2018, Folio Comprobación de Gasto: 61 Gasto por Comprobar: 30	$85.00	$0.00	$12,312,555.50
28/mar./2018	PA 000187	(C00662)	GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 187	$495.90	$0.00	$12,313,051.40
28/mar./2018	PA 000187		GP MARIA EMMA HERNANDEZ TERRAZAS, Folio Pago: 187	$495.90	$0.00	$12,313,547.30
28/mar./2018	PA 000188	(C00663)	GP MACA SA DE CV, Folio Pago: 188	$1,500.00	$0.00	$12,315,047.30
28/mar./2018	PA 000188		GP MACA SA DE CV, Folio Pago: 188	$1,500.00	$0.00	$12,316,547.30
28/mar./2018		**20**	**Subtotal**	**19,044.00**	**0.00**	
31/mar./2018	000000	(D00105)	Intereses bancarios del marzo de 2018	$2,421.61	$0.00	$12,318,968.91
31/mar./2018		**1**	**Subtotal**	**2,421.61**	**0.00**	
			Total (8270) :	**12,318,968.91**	**0.00**	